CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 1 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000	008   11101020001   Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,25
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,25	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA			
	SALDO FINAL	0,00	0,25	0,00
CONTA 000	016   11102010001   Caixa Rotativo - Reger		SALDO INICIAL	.: R\$ 1.413,51
04/05/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA		15,55	1.397,96
	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26			
	ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37537)			
11/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 -		6,00	1.391,96
	Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 -			
	REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA			
	UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo			
	Competência: 05/2020			
20/05/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA		15,55	1.376,41
	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26		-,	,
	ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37683)			
25/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE		6,80	1.369,61
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº641018 REFERENTE A		•	,
	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE			
	GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 641018 / PAGAMENTO EM			
	DINHEIRO / ID 38111			
27/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF		167,02	1.202,59
	Nº 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE			
	GESTORA EM MAIO DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 Projeto CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 636128 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID			
	37776			
27/05/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME -		10,00	1.192,59
	18.057.256/0001-09 - 00000013013 - 2020-05-22 - 05/2020 - Serviços			
	Graficos - PAGAMENTO DE NF Nº 13013 REFERENTE A			
	ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA UNIDADE			
	GESTORA. MAIO DE 2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO EM DINHEIRO			
	/ ID 37774			
28/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF		0,68	1.191,91
	Nº 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO			
	MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 639402 / PAGAMENTO			
	EM DINHEIRO / ID 38105			
	SALDO FINAL	0,00	221,60	1.191,91
CONTA 000	550   11102020002   REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
04/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA	655.376,21		655.376,21
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

CNPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 2 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020 PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO ITEGO SED ADM		647.325,96	8.050,25
04/05/2020	PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04-2020 PAGAMENTO DE SALÁRIOS - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		2.927,20	5.123,05
04/05/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37519)		1.666,66	3.456,39
04/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37330)		1.166,67	2.289,72
04/05/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37515)		1.166,66	1.123,06
04/05/2020	Papelaria Dinâmica LTDA - NF:162170 - Competência: 04/2020 - Papelaria Dinâmica LTDA - 00.063.719/0003-33 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER DEMANDAS DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 04/2020		775,00	348,06
04/05/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2004930773240 - 2020-04-08 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2004900773240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		348,06	0,00
05/05/2020	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	11.258,72		11.258,72
05/05/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37509)		5.365,29	5.893,43
05/05/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017328 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17328 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 BOLETO / ID 37508		3.000,00	2.893,43
05/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001474090 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1474090 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.164,21	1.729,22

NPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 3 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002416964 - 2020-04-21 - 04/2020 - Energia - FATURA N°2416964 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		612,77	1.116,45
05/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - FABIO GOMES DE ASSUNCAO - 014.827.141-32 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36977)		257,01	859,44
05/05/2020	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº694347 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 694347 / BOLETO / ID 37337		239,90	619,54
05/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001188755 - 2020-04-08 - 04/2020 - Energia - 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 Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		171,21	448,33
05/05/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01051480631 - 2020-04-23 - 04/2020 - Telefonia Movel - 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 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		151,07	297,26
05/05/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01051523201 - 2020-04-23 - 04/2020 - Telefonia Movel - PAGAMENTO DE FATURA N°1051523201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 DO MES DE 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		132,39	164,87
05/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001203065 - 2020-04-08 - 04/2020 - Energia - 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 Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		90,62	74,25
05/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		74,25	0,00
06/05/2020	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	132.192,00		132.192,00
06/05/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36775)		64.747,36	67.444,64

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 4 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA		60.795,43	6.649,21
	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED			
00/05/0000	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37500)		0.404.00	4 400 40
06/05/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DAVID RODRIGUES DA SILVA -		2.461,02	4.188,19
	044.925.801-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37340)			
06/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSON PREFEITURA MUNCIPAL DE		1.893,00	2.295,19
00,00,2020	GOIANIA REST MES 02/2020		.1000,00	2.200, 10
06/05/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		1.005,74	1.289,45
	- 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e			
	Esgoto - FATURA №7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
	AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE			
	GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE			
	FAIAD			
06/05/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - KATIA		627,00	662,45
	CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 023.184.731-96 ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (37507)			
06/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		516,00	146,45
/ /	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
06/05/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 -		146,45	0,00
	02112931380 - 2020-04-27 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO			
	DE FATURA №2112931380 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA	73.275,29		73.275,29
31703/2020	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,	10.210,20		10.210,20
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -		18.147,65	55.127,64
	13.559.616/0001-49 - 00000001236 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de		,	,-
	Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL № 1236			
	REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO			
	DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
	SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37473			
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -		16.259,12	38.868,52
	13.559.616/0001-49 - 00000001237 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de			
	Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL № 1237			
	REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO			
	DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
	SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37469			
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -		11.598,68	27.269,84
	13.559.616/0001-49 - 00000001238 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de			
	Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL № 1238			
	REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO			
	DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
	SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA -			
	TED / ID 37477			

NPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 5 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001233 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF № 1233 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37492		7.809,58	19.460,26
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001235 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - 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 Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37465		6.272,05	13.188,21
07/05/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - 00000000973 - 2020-04-06 - 03/2020 - Manutenção Predial - 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 Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37454		4.095,00	9.093,21
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001234 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - 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 Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37487		2.642,35	6.450,86
07/05/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 9840 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS E SCANNERS. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9840 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37456		1.921,91	4.528,95
07/05/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009841 - 2020-04-09 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 9841 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37457		1.500,00	3.028,95
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001239 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - 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 Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37482		1.058,95	1.970,00

NPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 6 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009842 - 2020-04-09 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 9842 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37455		1.000,00	970,00
07/05/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - NF Nº 12360 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO MARÇO. CONTRATO 036/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37451		600,00	370,00
07/05/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000013973 - 2020-04-07 - 03/2020 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO DE NF Nº 13973 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO EM MARÇO. CONTRATO 044/2018 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37453		270,00	100,00
07/05/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37510)		50,00	50,00
07/05/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37511)		50,00	0,00
08/05/2020	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	130,00		130,00
08/05/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017377 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17377 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/20 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BOLETO / ID 37518		130,00	0,00
11/05/2020	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	13.341,72		13.341,72
11/05/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017394 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº 17394 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BOLETO / ID 37548		3.000,00	10.341,72
11/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JULIANA PAULA DA SILVA RODRIGUES - 103.720.496-48 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37506)		2.321,12	8.020,60

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 7 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000002804 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - BOLETO / ID 37542		2.219,80	5.800,80
11/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37538)		1.398,83	4.401,97
11/05/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (35210)		869,33	3.532,64
11/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37464)		701,46	2.831,18
11/05/2020	JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN ID 37517		453,78	2.377,40
11/05/2020	JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN ID 37516		418,23	1.959,17
11/05/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		330,67	1.628,50
11/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37539)		261,52	1.366,98
11/05/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017496 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17496 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		250,00	1.116,98
11/05/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000053883 - 2020-04-30 - 04/2020 - Agua e Esgoto - 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 Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -		190,00	926,98
11/05/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000053766 - 2020-04-28 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53766 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/20 DO ITEGO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		190,00	736,98

CNPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 8 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2020	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK		184,90	552,08
	TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE			
	FATURA N°1719249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET			
	NO MES 04/20 DO COTEC DE ABADIANIA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS / N.F. 1719249 / BOLETO / ID 37543			
1/05/2020	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK		184,90	367,18
	TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº1718985 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET			
	DO MES 04/20 DO COTEC DE ALEXANIA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS / N.F. 1718985 / BOLETO / ID 37544			
1/05/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		133,48	233,70
	ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
	LAN?AMENTO (36802)			
1/05/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		121,85	111,85
	ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
	LAN?AMENTO (36810)			
1/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL -		46,85	65,00
	76.535.764/0328-51 - 00008844812 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia			
	Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844812 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 05/20 DO COTEC			
	PIRES DO RIO.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto			
	ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
1/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL -		45,00	20,00
	76.535.764/0328-51 - 00008845882 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia			
	Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº8845882 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO MES 05/20 DO ITEGO			
	GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
	SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
1/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	10,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
2/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA	17.175,50		17.175,50
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
2/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA -		13.800,00	3.375,50
	05.585.327/0001-96 - 00000009190 - 2020-02-28 - 01/2020 - Locação de			
	Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER			
	A REGIONAL 03 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	36252			

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 9 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2/05/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO		1.980,50	1.395,00
	LTDA ME - NF:373 - Competência: 02/2020 - KASA CONTRUÇÕES			
	INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 -			
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM			
	APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS ITEGOS AGUINALDO DE			
	CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD. (104 - Caixa Econômica Federal -			
	Conta 4128-0 - Ag 0564) Competência: 02/2020			
2/05/2020	PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO -		1.300,00	95,00
	23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção			
	de Informatica - PAGAMENTO DE NF № 214 REFERENTE A SERVIÇO			
	DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE			
	COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO			
	EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ			
	VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE,			
	PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A			
	CURSOS EM EaD Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37561			
2/05/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - JURACY DE		75,00	20,00
2/03/2020	SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO -		75,00	20,00
	AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37682)			
2/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	10,00
2/03/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
2/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
2/03/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
3/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA	1.126.782,28		1 106 700 00
3/03/2020		1.120.762,26		1.126.782,28
	(ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG			
0/05/0000	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №.: 0013 001	500.00		4 407 000 00
3/05/2020	ESTORNO PARCIAL - RPA - PAULO CRISPIM - Abril/2020 - PROJETO:	500,00		1.127.282,28
	CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03			
0/05/0000	CHAM 7/16		4 400 700 00	550.00
3/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 -		1.126.732,28	550,00
	0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
4/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA	42.322,71		42.872,71
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
4/05/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA		7.690,89	35.181,82
	FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
.,	LANCAMENTO (37550)			
4/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -		3.882,53	31.299,29
	00000668484 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA			
	ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS			
	NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 10 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000668528 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02		2.860,58	28.438,71
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36900)		1.925,10	26.513,61
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (37475)		1.866,73	24.646,88
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36893)		1.866,73	22.780,15
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (37471)		1.672,47	21.107,68
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36940)		1.518,18	19.589,50
14/05/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE NFS 1223 E 1238, E RPAS 461 E 463 MÊS 04/2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		1.507,03	18.082,47
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (36863)		1.267,14	16.815,33
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (37479)		1.267,14	15.548,19
14/05/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37553)		1.033,21	14.514,98
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36892)		986,38	13.528,60
14/05/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 34598758805 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Movel - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758805 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES DE 05/2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		859,93	12.668,67
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37494)		853,19	11.815,48
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36925)		853,19	10.962,29

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 11 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		802,21	10.160,08
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36939)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		697,22	9.462,86
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36721)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		669,55	8.793,31
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36725)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		669,55	8.123,76
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36862)			
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério		645,17	7.478,59
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO -			
	LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (37467)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		621,00	6.857,59
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED	ECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED		
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36901)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		569,16	6.288,43
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36903)			
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério		540,12	5.748,31
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO -			
	LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37463)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 04/2020 -		519,68	5.228,63
	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37552)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		450,81	4.777,82
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36924)			
14/05/2020	PAGAMENTO DE DARF IRRF 0588 S AUTONOMOS MES 04 2020		332,70	4.445,12
14/05/2020	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL		324,91	4.120,21
	DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		324,57	3.795,64
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36334)			
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério		317,34	3.478,30
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO -			
	LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36897)			
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério		288,67	3.189,63
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO -			
	LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36907)			
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério		288,67	2.900,96
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO -			
	LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37489)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		212,12	2.688,84
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36894)			

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 12 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		212,12	2.476,72
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37476)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		190,05	2.286,67
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37472)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		183,60	2.103,07
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36904)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		172,52	1.930,55
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (36941)			
14/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL -		170,33	1.760,22
	76.535.764/0328-51 - 00008887091 - 2020-05-06 - 05/2020 - Telefonia			
	Fixa - PAGAMENTO DE FATURA № 8887091 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES			
	05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO			
	01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		167,67	1.592,55
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36896)			
14/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA		164,02	1.428,53
	FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO -			
	LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37491)			
14/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		164,02	1.264,51
	CALDAS NOVAS - 01.787.506/0001-55 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE			
	FAIAD - LAN?AMENTO (36909)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		152,53	1.111,98
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36906)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		143,99	967,99
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36864)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		143,99	824,00
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS - LAN?AMENTO (37480)			
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério		115,69	708,31
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO -			
	AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37484)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		104,70	603,61
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37461)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		96,95	506,66
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36926)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		96,95	409,71
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 13 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		74,62	335,09
	- 04.750.108/0001-52 - 00007099263 - 2020-05-04 - 04/2020 - Agua e			
	Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO			
	SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		73,31	261,78
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37468)			
14/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA		65,73	196,05
	FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO -			
	AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37486)			
14/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -		46,38	149,67
	00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA			
	NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA			
	01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		36,06	113,61
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36898)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		34,87	78,74
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36857)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		32,80	45,94
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36908)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		32,80	13,14
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37490)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA		13,14	0,00
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37485)			
15/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA	270.490,56		270.490,56
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
15/05/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da		270.140,56	350,00
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37549)			
15/05/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 -		340,00	10,00
	11.904.046/0001-51 - 00000000026 - 2020-05-11 - 04/2020 - Servicos de			
	Estacionamento - PAGAMENTO DE NF Nº 26 REFERENTE A LOCAÇÃO			
	DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37574			
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		,	



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 14 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	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	139.430,33		139.430,33
19/05/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000419 - 2020-03-17 - 03/2020 - Manutenção Predial - 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 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36846		60.274,01	79.156,32
19/05/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37560)		27.217,08	51.939,24
19/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009201 - 2020-03-04 - 02/2020 - Locação de Veiculos - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA DA REGIONAL NO MÊS 02/2020, SENDO 1 VEÍCULO ALOCADO EM CADA ITEGO E 3 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36330		13.800,00	38.139,24
19/05/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000447 - 2020-04-20 - 03/2020 - Manutenção Predial - NF Nº 447 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462		12.787,58	25.351,66
19/05/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003061 - 2020-04-06 - 03/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL № 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 Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37498		12.700,00	12.651,66
19/05/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022149 - 2020-04-03 - 03/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF 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 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37459		6.550,73	6.100,93

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 15 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000668480 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº668480 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -		6.033,83	67,10
19/05/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00012679772 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Movel - PAGAMENTO DE FATURA Nº12679772 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		37,10	30,00
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
20/05/2020	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	138,24		138,24
20/05/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2067435730 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO MES 05/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2067435730 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 38103		138,24	0,00
21/05/2020	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	81.116,26		81.116,26
21/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009230 - 2020-04-01 - 03/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO DE NF Nº 9230 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. MARÇO. CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37452		13.800,00	67.316,26
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA  DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37663)		5.123,07	62.193,19
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37667)		4.511,77	57.681,42
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37649)		4.480,75	53.200,67



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Folha: 16

Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ADRIA MARIA DA		4.468,67	48.732,00
	ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37603)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ANA RAQUEL		2.934,06	45.797,94
	MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37601)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO		2.854,29	42.943,65
	DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37657)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FLAVIANE GOULART		2.810,06	40.133,59
	GARCIA - 004.212.311-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37623)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DARILENE LEMES		2.729,31	37.404,28
	ALMEIDA - 008.652.591-35 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37619)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCIA CRISTINA DA		2.354,28	35.050,00
	SILVA - 093.479.998-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
24/05/2020	LAN?AMENTO (37653)		2 240 04	22 720 40
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIA APARECIDA		2.310,81	32.739,19
	DE JESUS MENDES DA SILVA - 576.278.861-04 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37651)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JESSICA MARTINS		2.253,18	30.486,01
21/03/2020	SANTANA - 028.020.271-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		2.233,10	30.400,01
	LAN?AMENTO (37637)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CRISTIANO		2.248,53	28.237,48
	ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 CG 01/17-SED		ŕ	,
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37611)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIANA RIBEIRO -		1.967,08	26.270,40
	012.081.121-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO			
	(37647)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUCCAS GEOVANI		1.925,39	24.345,01
	ALVES DA SILVA - 052.385.551-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37643)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ANDRE THEODORO		1.845,40	22.499,61
	DA CUNHA COSTA - 010.777.841-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
	- LAN?AMENTO (37607)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RHUDSON		1.678,29	20.821,32
	STEPHANIO SARAIVA - 030.835.681-00 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37675)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - VANUSA RABELO DA		1.627,85	19.193,47
	SILVEIRA - 006.257.411-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/05/0000	LAN?AMENTO (37671)		4 400 07	47 700 50
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CARLOS SILVIO		1.489,97	17.703,50
	GOMES JUNIOR - 027.160.921-41 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2020	LAN?AMENTO (37615)  PAGAMENTO: Fate Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIA AMELIA DO		1 307 70	16 205 90
Z 1/US/ZUZU	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 CG 01/17-SED		1.397,70	16.305,80
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37659)			
	VDINIIIAIO I LVAČVO - TVIA : VINIEIA I O (21.022)			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Folha: 17

Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MELISSA GOUVEIA		1.361,60	14.944,20
	GOULART - 792.254.201-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		,	·
04/05/0000	LAN?AMENTO (37645)		4.050.40	10 501 71
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EVA SANDRA		1.352,46	13.591,74
	FERNANDES DA CUNHA - 533.982.111-00 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37609)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEIDIANE ALVES LIMA		1.168,34	12.423,40
21/03/2020	- 046.780.381-16 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO		1.100,34	12.425,40
	(37641)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JUCEIA ROCHA		1.071,59	11.351,81
	CORNETTI RODRIGUES - 003.885.891-67 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37639)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RITA DE CASSIA		995,73	10.356,08
	FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37679)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - PAULA CALACA		869,31	9.486,77
	SOARES - 976.845.381-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37681)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BRENDELL DOS REIS		821,32	8.665,45
	CANDIDO - 039.667.261-22 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37613)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - WILLIAM ESTRELA		816,14	7.849,31
	SILVA - 026.963.791-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
/	LAN?AMENTO (37669)		2/2 2/	:-
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FABIANA ALVES DA		815,84	7.033,47
	SILVA BORGES - 924.236.801-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/05/2020	LAN?AMENTO (37629)  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ROGERIO SILVA		815,84	6.217,63
21/03/2020	SALOMAO - 954.448.311-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		013,04	0.217,03
	LAN?AMENTO (37677)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FABIO HENRIQUE		815,84	5.401,79
	PACHECO NETTO LORENZI - 020.764.351-23 CG 01/17-SED		,-	
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37627)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO		815,84	4.585,95
	ANDRE - 402.098.491-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37655)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA DE		815,82	3.770,13
	MACEDO - 952.091.741-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37625)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUCIANA LOPES		518,30	3.251,83
	FIALHO LANDIM - 287.677.168-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37633)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FLAVIA ANTUNES DE		517,86	2.733,97
	ALMEIDA - 776.969.211-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
04/05/0555	LAN?AMENTO (37631)		400 10	0.00= = :
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JEBBERSON MOURA		498,16	2.235,81
	DA COSTA - 898.270.581-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37635)			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 18 Número: 1

PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN/AMENTO (37605)   PAGMENTO: Fgis Rescisorio COMP: 05/2020 - EDUARDO CESAR DE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   -LANYAMENTO (37621)   PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ZILDA FERREIRA   351.45   1.03   1.03   1.04   1.04   1.04   1.05   1	21/05/2020	PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		484,53	1.751,28
LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO (37665)  21/05/2020 PAGAMENTO: Fgis Rescisorio COMP: 05/2020 - NAIR BORGES DA 351,45 66 310,47 227.502,741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO (37661)  21/05/2020 PAGAMENTO: Fgis Rescisorio COMP: 05/2020 - DANIEL MOREIRA DE LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO (37617)  21/05/2020 PAGAMENTO: Fgis Rescisorio COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO (37673)  21/05/2020 PAGAMENTO: Fgis Rescisorio COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00000134669 - 2020-05-01 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 134668 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - 21/05/2020 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET  22/05/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA 310.755.20 310.75 APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 22/05/2020 ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM, RESCISÃO Malo/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 - AGÊNCIC: 0996 - CPF: 457.038.501-00  22/05/2020 PAGAMENTO FT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LITDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF N° 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO - CONTAS EM ABRIL. DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577  22/05/2020 PAGAMENTO: REScisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	21/05/2020	OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		369,71	1.381,57
SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO (37661)  21/05/2020 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DANIEL MOREIRA DE LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO (37617)  21/05/2020 PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO (37673)  21/05/2020 PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00000134669 - 2020-05-01 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE INHA TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -  21/05/2020 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET  22/05/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 F1 LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  22/05/2020 ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM, RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: TIEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0996 - OPF: 457.038.501-00  22/05/2020 PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO L'IDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE N Nº 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO O1/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577  22/05/2020 PAGAMENTO: Rescisão contriato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	21/05/2020	LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		351,45	1.030,12
LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN7AMENTO (37617)  21/05/2020 PAGAMENTO: FgIs Rescisorio COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN2AMENTO (37673)  21/05/2020 PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00000134669 - 2020-05-01 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA № 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - 21/05/2020 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarífas Bancarias DOC/TED INTERNET 22/05/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA 310.755.20 310.75 APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 F1 LP OF 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 22/05/2020 ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM, RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Económica Federal - CONTA: 984622906 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 457.038.501-00 22/05/2020 PAGAMENTO DE T) SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38. 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE N FN * 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTÂÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577 22/05/2020 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	21/05/2020	SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		351,45	678,67
ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37673)  21/05/2020 PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00000134669 - 2020-05-01 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA № 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÓNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - 21/05/2020 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET  22/05/2020 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  22/05/2020 ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM, RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 457.038.501-00  22/05/2020 PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO L'DAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF № 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577  22/05/2020 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	21/05/2020	LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		310,47	368,20
76.535.764/0328-51 - 00000134669 - 2020-05-01 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - 21/05/2020 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET  22/05/2020 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  22/05/2020 ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM, RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 457.038.501-00  22/05/2020 PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577  22/05/2020 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)		ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		265,84	102,36
21/05/2020 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET  22/05/2020 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  22/05/2020 ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM, RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 457.038.501-00  22/05/2020 PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF № 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577  22/05/2020 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	21/05/2020	76.535.764/0328-51 - 00000134669 - 2020-05-01 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		92,36	10,00
APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO  22/05/2020 ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM, RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 457.038.501-00  22/05/2020 PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577  22/05/2020 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 457.038.501-00  22/05/2020 PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF № 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577  22/05/2020 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	22/05/2020	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,	310.755,20		310.755,20
DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577  22/05/2020 PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA 12.695,90 264.23 ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	22/05/2020	RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 -	5.064,63		315.819,83
ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)	22/05/2020	DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID		38.853,90	276.965,93
	22/05/2020	ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED		12.695,90	264.270,03
22/05/2020       PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANA       12.695,90       251.57         RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED         ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37600)	22/05/2020	RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED		12.695,90	251.574,13

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 19 Número: 1

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JESSICA MARTINS SANTANA - 028.020.271-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37636)		12.439,74	239.134,39
PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002754 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de Compliance - NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37576		12.000,00	227.134,39
PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37666)		11.726,07	215.408,32
PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - 00000000031 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37595		11.363,34	204.044,98
PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001051 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços  Juridicos - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1051 REFERENTE A  SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37575		11.250,00	192.794,98
PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37602)		11.226,03	181.568,95
PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37662)		10.774,50	170.794,45
PAGAMENTO DE RECISAO REFERENTE AO MÊS 05/2020 DOS COLABORADORES MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA(ONOFRE QUINAN) E MARCO ANTONIO ANDRE(AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) - PAGAMENTO VIA REMESSA. 172 - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, RESCISAO Maio/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 993823903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 576.278.861-04 507 - MARCO ANTONIO ANDRE, RESCISAO Maio/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984622916 - AGENCIA: 0996 - CPF: 402.098.491-34 Documentos:		9.957,46	160.836,99
	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JESSICA MARTINS SANTANA - 028.020.271-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37636)  PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002754 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de Compliance - NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37576  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37666)  PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - 000000000031 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37595  PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001051 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços Juridicos - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1051 REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37575  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37602)  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37602)  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37602)  PAGAMENTO DE RECISAO REFERENTE AO MÊS 05/2020 DOS COLABORADORES MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, RESCISAO Maio/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984622916 - AGENCIA: 0996 - CPF:	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JESSICA MARTINS SANTANA - 028 020.271-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37636)  PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002754 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de Compliance - NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37576  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37666)  PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - 00000000031 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37595  PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001615 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços Juridicos - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1051 REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37575  PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / 10 37575  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37662)  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37662)  PAGAMENTO DE RECISAO REFERENTE AO MÊS 05/2020 DOS COLABORADORES MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, RESCISAO Maio/2020 2 - PROJETO: TEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984622916 - AGENCIA: 0996 - CPF: 01 - CONTA: 984622	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JESSICA  MARTINS SANTANA - 028.020.271-74 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37636)  PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 12.000,00  04.792.456/0001-92 - 00000002754 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de Compliance - NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE  PRESTADOS MÉS DE ABRIL DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37668)  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RAYANE  11.726,07  VERISSIMO HERCULANO - 035-393.971-40 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37668)  PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIREL - 11.363,34  27.786.879(0001-03 - 00000000031 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO  DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE  QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO  01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA  BANCÁRIA - TED / ID 37595  PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 11.250.00  04.992.216/0001-31 - 00000001051 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços  Juridicos - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1051 REFERENTE A  SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO NO MÉS DE ABRIL  DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / 10 37575  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ADRIA  MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 GG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37662)  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON  BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37662)  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON  BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37662)  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON  BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37662)  PAGAMENTO: RESCISÃO MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA



NPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 20 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME -		8.446,50	152.390,49
	27.164.569/0001-49 - 00000000227 - 2020-05-07 - 04/2020 - Seguraça e			
	Medicina no Trabalho - NF № 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE			
	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO Mês DE			
	ABRIL DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto			
	ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD- TRANFERÊNCIA BANCÁRIA -			
	TED / ID 37596			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		7.919,86	144.470,63
	MARIANA RIBEIRO - 012.081.121-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
	- LANCAMENTO (37646)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		7.672,11	136.798,52
	FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37622)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		7.259,35	129.539,17
	MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37656)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		7.165,86	122.373,31
	DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37618)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANDRE		7.100,92	115.272,39
	THEODORO DA CUNHA COSTA - 010.777.841-63 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37606)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCIA		6.725,80	108.546,59
	CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
	- LAN?AMENTO (37652)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MELISSA		6.653,63	101.892,96
	GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37644)			
22/05/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		6.550,73	95.342,23
	INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022280 -			
	2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF N⁰			
	22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E			
	MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL			
	DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37582			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		6.207,78	89.134,45
	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 CG 01/17-SED		,	,
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37610)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EVA		5.259,15	83.875,30
	SANDRA FERNANDES DA CUNHA - 533.982.111-00 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37608)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CARLOS		5.252,35	78.622,95
	SILVIO GOMES JUNIOR - 027.160.921-41 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37614)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JUCEIA		5.112,02	73.510,93
	ROCHA CORNETTI RODRIGUES - 003.885.891-67 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37638)			

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 21 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE		5.064,63	68.446,30
, 00, _0_0	CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED		0.00 .,00	551115,55
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37710)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE		5.064,63	63.381,67
	CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED		.,	
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37678)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCCAS		4.863,35	58.518,32
	GEOVANI ALVES DA SILVA - 052.385.551-64 CG 01/17-SED		ŕ	,
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37642)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANUSA		4.325,70	54.192,62
	RABELO DA SILVEIRA - 006.257.411-61 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37670)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIANA		4.002,03	50.190,59
	ALVES DA SILVA BORGES - 924.236.801-63 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37628)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		4.002,03	46.188,56
	FERNANDA MARIA DE MACEDO - 952.091.741-15 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37624)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIO		3.975,04	42.213,52
	HENRIQUE PACHECO NETTO LORENZI - 020.764.351-23 CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37626)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		3.946,60	38.266,92
	ROGERIO SILVA SALOMAO - 954.448.311-04 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37676)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WILLIAM		3.927,03	34.339,89
	ESTRELA SILVA - 026.963.791-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37668)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		3.880,25	30.459,64
	BRENDELL DOS REIS CANDIDO - 039.667.261-22 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37612)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		3.677,14	26.782,50
	RHUDSON STEPHANIO SARAIVA - 030.835.681-00 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37674)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA		3.638,45	23.144,05
	AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37658)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FLAVIA		2.909,78	20.234,27
	ANTUNES DE ALMEIDA - 776.969.211-34 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37630)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA		2.638,60	17.595,67
	LOPES FIALHO LANDIM - 287.677.168-30 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37632)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		2.299,57	15.296,10
	LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37640)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		1.886,21	13.409,89
	EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG			

CNPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 22 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ZILDA FERREIRA LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37664)		1.875,92	11.533,97
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NAIR BORGES DA SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37660)		1.875,92	9.658,05
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JEBBERSON MOURA DA COSTA - 898.270.581-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37634)		1.870,31	7.787,74
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BEATRIZ CALACA DO PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37604)		1.813,94	5.973,80
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DANIEL MOREIRA DE LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37616)		1.731,78	4.242,02
22/05/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009922 - 2020-05-04 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - NF Nº 9922 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37580		1.500,00	2.742,02
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PAULA CALACA SOARES - 976.845.381-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37680)		1.429,86	1.312,16
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37672)		1.122,16	190,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	180,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	170,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	160,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	150,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	140,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	130,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	120,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	90,00

CNPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 23 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	80,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	70,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	60,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	50,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	40,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	30,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	20,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	10,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA	12.007,98		12.007,98
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
26/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA -		9.660,00	2.347,98
	05.585.327/0001-96 - 00000009279 - 2020-05-13 - 04/2020 - Locação de			
	Veiculos - NF № 9279 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM			
	MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O			
	CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto			
	CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED /			
	ID 37713			
26/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -		2.332,82	15,16
	JERRANY PEREIRA DA SILVA - 046.011.631-29 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37711)			
26/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	5,16
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			
26/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,16	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
27/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA	176.350,18		176.350,18
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
27/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS		41.326,00	135.024,18
	- 11.307.589/0001-91 - 00000000622 - 2020-03-16 - 02/2020 - Serviços			
	Contabeis PC e Folha - NF Nº 622 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE			
	CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	DO MÊS 02/2020, CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO			
	01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C			
	NETTO - ITEGO 03 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36694			

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 24 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000629 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - 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 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37458		37.169,00	97.855,18
27/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000643 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - NF Nº 643 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTATO 001/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37714		28.357,00	69.498,18
27/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001252 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF № 1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37729		13.754,35	55.743,83
27/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001251 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37744		13.586,36	42.157,47
27/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001249 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37715		13.306,82	28.850,65
27/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001256 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF № 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37719		10.589,24	18.261,41



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Folha: 25

Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001250 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37748		8.677,91	9.583,50
27/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001254 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37724		8.145,92	1.437,58
27/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001253 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37753		1.337,58	100,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

SALDO INICIAL: R\$ 2.105.981,47

Folha 26

Folha: 26 Número: 1

	SALDO FINAL	3.072.165,11	3.072.165,11	0,00
28/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		1,72	0,00
28/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	11,72
28/05/2020	PAGAMENTO: Cartório COMP: 05/2020 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NOTAS - 02.713.014/0001-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (38112)		82,10	21,72
28/05/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº76844 REFERENTE A PAGAMENTO DE DE VALE TRANSPORTE NO MES DE 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 76844 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 38110		184,00	103,82
28/05/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2288263 / BOLETO / ID 38106		243,10	287,82
28/05/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 14243 REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 14243 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37775		270,00	530,92
28/05/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 12467 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12467 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37712		1.350,00	800,92
28/05/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - MARLI DA SILVA LIMA - 552.445.131-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37741)		2.306,38	2.150,92
28/05/2020	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	4.457,30		4.457,30
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

PAY ALL FAST 3.0 - F71 SISTEMAS WEB

Módulo Contabilidade - versão 1.0



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 27 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		655.376,21	1.450.605,26
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		593,14	1.450.012,12
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37986)			
04/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		16,04	1.449.996,08
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37987)			
05/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		11.258,72	1.438.737,36
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
05/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		5,64	1.438.731,72
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38005)			
05/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		2,25	1.438.729,47
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37988)			
06/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		132.192,00	1.306.537,47
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
06/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		66,20	1.306.471,27
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38006)			
06/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		30,24	1.306.441,03
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37989)			
07/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		73.275,29	1.233.165,74
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
07/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		36,30	1.233.129,44
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38007)			
07/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		19,06	1.233.110,38
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37990)			
08/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		130,00	1.232.980,38
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
08/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		0,05	1.232.980,33
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38008)			
08/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		0,03	1.232.980,30
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37991)			
11/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		13.341,72	1.219.638,58
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 28 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		4,69	1.219.633,89
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37992)			
11/05/2020	, ,		2.07	1 210 620 03
11/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED		3,97	1.219.629,92
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38009)			
12/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		17.175,50	1.202.454,42
12/00/2020	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,		17.170,00	1.202.404,42
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
12/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		6,57	1.202.447,85
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED		-,-	,
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37993)			
12/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		4,36	1.202.443,49
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38010)			
13/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 -	1.126.732,28		2.329.175,77
	0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
14/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		42.322,71	2.286.853,06
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		19,26	2.286.833,80
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37994)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		5,46	2.286.828,34
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38011)			
15/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		270.490,56	2.016.337,78
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
15/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		133,00	2.016.204,78
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
45/05/0000	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37995)		40.00	0.040.400.54
15/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		18,28	2.016.186,50
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38012)			
19/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		139.430,33	1.876.756,17
19/03/2020	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,		139.430,33	1.070.730,1
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
19/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		76,87	1.876.679,30
13/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED		70,01	1.070.070,00
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37996)			
20/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		138,24	1.876.541,06
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		0,07	1.876.540,99
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED		,	, , ,



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 29 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		81.116,26	1.795.424,73
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,		·	·
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
21/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		48,26	1.795.376,47
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37998)			
22/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		310.755,20	1.484.621,27
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
22/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		191,71	1.484.429,56
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37999)			
26/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		12.007,98	1.472.421,58
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
26/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		7,94	1.472.413,64
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38000)			
27/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA		176.350,18	1.296.063,46
	APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
27/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		120,52	1.295.942,94
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38001)			
28/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C		4.457,30	1.291.485,64
	AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE			
00/05/0000	GESTÃO		0.45	1 004 100 10
28/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		3,15	1.291.482,49
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
20/05/2020	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38002)  PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		100.02	1 201 272 46
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED		109,03	1.291.373,46
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38004)			
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-		81,12	1.291.292,34
29/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED		01,12	1.231.232,34
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38003)			
31/05/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 05 E ANO 2020	3.412,12		1.294.704,46
	SALDO FINAL	1.130.144,40	1.941.421,41	1.294.704,46
CONTA 001	461   11102040007   REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	SA	ALDO INICIAL: R	\$ 1.808.303,92
27/05/2020	RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA	3.909,55		1.812.213,47
	POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	3.909,55	0,00	1.812.213,47
CONTA 001	497   11202010005   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	SA	ALDO INICIAL: R	\$ 5.579.985.73
02/05/2020	DUODECIMO DE REPASSE DEVIDO PARA O MES 05/2020	1.127.348,25		6.707.333,98
3213312020	CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.121.040,20		0.707.000,00
	SALDO FINAL	1.127.348,25	0,00	6.707.333,98
	3.120 · ····			2 2200,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 30 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001	498   11202010006   (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa	a) Apartir jan£	<b>2020</b> 0 INICIAL:	R\$ (74.223,86)
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF		30.000,00	(104.223,86)
	05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM			
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF		5.422,40	(109.646,26)
	05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS			
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF		5.422,40	(115.068,66)
	05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
	SALDO FINAL	0,00	40.844,80	(115.068,66
CONTA 001	499   11202010007   (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/202	20 SAL	.DO INICIAL: R\$	6 (4.378.979,59)
13/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA		1.126.782,28	(5.505.761,87)
	(ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 0013 001			
	SALDO FINAL	0,00	1.126.782,28	(5.505.761,87)
CONTA 004	E42   44202020047   Transporte Calatina Duarte Fireli		SALDO INIC	NAL - D¢ 480 00
	513   11202020017   Transporte Coletivo Duarte Eireli			CIAL: R\$ 189,00
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 -		189,00	0,00
	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 -			
	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			
CONTA 001	AGUINALDO E 140,00 LABIBE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda	0,00	189,00 SALDO INICIA	
	SEDI. SALDO FINAL	0,00	·	AL: R\$ 5.384,10
	SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800	0,00	SALDO INICIA	AL: R\$ 5.384,10
	SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO  COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI.		SALDO INICI/ 5.384,10	AL: R\$ 5.384,10
	SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE	0,00	SALDO INICIA	AL: R\$ 5.384,10
01/05/2020	SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO  COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.384,10 5.384,10	0,00 0,00
01/05/2020	SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO  COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL		5.384,10 5.384,10	0,00 0,00 0,00 0,00
01/05/2020 CONTA 000	SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL  051   11202030003   Adto Férias	0,00	5.384,10 5.384,10	0,00 0,00 0,00 AL: R\$ 1.430,16
01/05/2020 CONTA 000 05/05/2020	SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO  COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL  051   11202030003   Adto Férias  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO	0,00	5.384,10 5.384,10	0,00 0,00 AL: R\$ 1.430,10 6.795,45
CONTA 000 05/05/2020	SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO  COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL  051   11202030003   Adto Férias  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO  (37509)  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DAVID RODRIGUES DA SILVA - 044.925.801-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO	<b>0,00</b> 5.365,29	5.384,10 5.384,10	0,00 0,00 AL: R\$ 1.430,16 6.795,45 9.256,47
01/05/2020 CONTA 000	SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO  COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL  051   11202030003   Adto Férias  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37509)  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DAVID RODRIGUES DA SILVA - 044.925.801-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37340)  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - MARLI DA SILVA LIMA - 552.445.131-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO	<b>0,00</b> 5.365,29 2.461,02	5.384,10 5.384,10	0,00 0,00 AL: R\$ 1.430,16 6.795,45 9.256,47
CONTA 000 05/05/2020 06/05/2020 28/05/2020	SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL  051   11202030003   Adto Férias  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37509)  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DAVID RODRIGUES DA SILVA - 044.925.801-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37340)  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - MARLI DA SILVA LIMA - 552.445.131-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37741)  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED	<b>0,00</b> 5.365,29 2.461,02	5.384,10  5.384,10  SALDO INICIA	0,00 0,00 AL: R\$ 1.430,16 6.795,45 9.256,47 11.562,85
CONTA 000 05/05/2020 06/05/2020 28/05/2020	SEDI.  SALDO FINAL  514   11202020018   Imobiliaria Parati Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800  REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL  051   11202030003   Adto Férias  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37509)  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DAVID RODRIGUES DA SILVA - 044.925.801-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37340)  PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - MARLI DA SILVA LIMA - 552.445.131-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37741)  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	<b>0,00</b> 5.365,29 2.461,02	5.384,10  5.384,10  SALDO INICIA  5.365,29	0,00 AL: R\$ 5.384,10 0,00  AL: R\$ 1.430,16 6.795,45 9.256,47 11.562,85 6.197,56 4.232,78 2.523,62



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 31 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.630,25	893,37
	SALDO FINAL	10.132,69	10.669,48	893,37
CONTA 001	426   11402040001   Nordica Distribuidora de Software LTDA		SALDO INICIAL	: R\$ 2.450.00
	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 6/12 NF N° 13839		350,00	2.100,00
1700/2020	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA		000,00	2.100,00
	PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK			
	SENSE			
	SALDO FINAL	0,00	350,00	2.100,00
CONTA 004	267   44504040004   Degementes Develvides masma Dis / Dis Seguints		CAL DO INII	21A1 - D¢ 0 0
	267   11501010001   Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	,	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
04/05/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CRISPIM -	500,00		500,00
	012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37519)			
13/05/2020	ESTORNO PARCIAL - RPA - PAULO CRISPIM - Abril/2020 - PROJETO:		500,00	0,00
	CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03			
	CHAM 7/16			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE	5.064,63		5.064,63
	CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37678)			
22/05/2020	ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM,		5.064,63	0,00
	RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE			
	FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 -			
	AGÊNCIA: 0996 - CPF: 457.038.501-00			
	SALDO FINAL	5.564,63	5.564,63	0,00
CONTA 000	926   19102030002   (-) Repasses Recebidos	SALI	OO INICIAL: R\$ (5	5.818.822,94)
28/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37º PARCELA		1.126.782,28 (5	6.945.605,22
	(ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 0013 001			
	SALDO FINAL	0,00	1.126.782,28 (5	6.945.605,22
CONTA 000	927   19102030003   (-) Baixas por Glosas	SAL	LDO INICIAL: R\$ (	1.452.164,23
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	-	30.000,00 (4	4.482.164.23
	05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM			,
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF		5.422,40 (4	1.487.586,63
	05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		,	
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF		5.422,40 (4	1.493.009,03
	05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
	SALDO FINAL	0,00	40.844,80 (	1.493.009,03
20NTA 000	189   21201010002   F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimo	ento I TDA	SALDO INIC	1AI - P\$ 0 00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 32 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E		38.853,90	38.853,90
	COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE			
	00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE			
	GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE			
	CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
22/05/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E	38.853,90		0,00
	DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 -			
	2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas -			
	PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFERENTE A SISTEMA DE			
	GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE			
	CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	- Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	37577			
	SALDO FINAL	38.853,90	38.853,90	0,00
CONTA 000	626   21201010011   Brzezinski Advogados Associados		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI		11.250,00	11.250,00
	ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001051 - PAGAMENTO			
	DE NOTA FISCAL Nº 1051 REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA			
	JURÍDICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
22/05/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -	11.250,00		0,00
	04.992.216/0001-31 - 00000001051 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços			
	Juridicos - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1051 REFERENTE A			
	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL			
	DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA -			
	TED / ID 37575			
	SALDO FINAL	11.250,00	11.250,00	0,00
CONTA 000	646   21201010032   Imobiliaria Parati LTDA		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 004 40		
1/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01 047 147/0001-08 -	5 384 10		(5.384.10)
1/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 -	5.384,10		(5.384,10
01/05/2020	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO №55798800	5.384,10		(5.384,10
01/05/2020	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO	5.384,10		(5.384,10
01/05/2020	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE	5.384,10		(5.384,10
	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	5.384,10	5 294 10	·
	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati	5.384,10	5.384,10	
	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - PAGAMENTO DE BOLETO N°55798800	5.384,10	5.384,10	
	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - PAGAMENTO DE BOLETO N°55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO	5.384,10	5.384,10	·
	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - PAGAMENTO DE BOLETO N°55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO.	5.384,10	5.384,10	
01/05/2020	Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO N°55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - PAGAMENTO DE BOLETO N°55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO	5.384,10	5.384,10	(5.384,10) 0,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 33 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO	4.095,00		1 000 50
07/05/2020	LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - 00000000973 - 2020-04-06 - 03/2020 -	4.095,00		1.980,50
	Manutenção Predial - PAGAMENTO DE NF № 973 REFERENTE A			
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR			
	CONDICIONADO EM MARÇO. CONTRATO 012/2017.CONTRATO DE			
	GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE			
	FAIAD -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37454			
12/05/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO	1.980,50		0,0
	LTDA ME - NF:373 - Competência: 02/2020 - KASA CONTRUÇÕES			
	INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 -			
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM			
	APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS ITEGOS AGUINALDO DE			
	CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD. (104 - Caixa Econômica Federal -			
	Conta 4128-0 - Ag 0564) Competência: 02/2020			
	SALDO FINAL	6.075,50	0,00	0,0
CONTA 000	650   21201010036   Oliveira e Chaves Contadores Associados		SALDO INICIAL:	R\$ 78.495,0
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES		28.357,00	106.852,0
70,00,2020	CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000643 - PAGAMENTO		20.001,00	.00.002,0
	DE NF № 643 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM			
	ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTATO 001/2017.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
27/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	41 226 00		65 526 (
27/03/2020		41.326,00		65.526,0
	- 11.307.589/0001-91 - 00000000622 - 2020-03-16 - 02/2020 - Serviços			
	Contabeis PC e Folha - NF № 622 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE			
	CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	DO MÊS 02/2020, CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO			
	01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C			
	NETTO - ITEGO 03 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36694			
27/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	37.169,00		28.357,0
	- 11.307.589/0001-91 - 00000000629 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviços			
	Contabeis PC e Folha - NF № 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 Projeto CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37458			
27/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS	28.357,00		0,0
	- 11.307.589/0001-91 - 00000000643 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços			
	Contabeis PC e Folha - NF № 643 REFERENTE A SERVIÇOS DE			
	CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTATO			
	001/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	37714			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 34 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS  MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NF Nº 227  REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO PRESTADOS NO MêS DE ABRIL DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		8.446,50	8.446,50
22/05/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000227 - 2020-05-07 - 04/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - NF Nº 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MêS DE ABRIL DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD- TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37596	8.446,50		0,00
	SALDO FINAL	8.446,50	8.446,50	0,00
CONTA 000	658   21201010044   LC Sistemas EIRELI		SALDO INICIAL:	R\$ 4.421,91
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009922 - PAGAMENTO DE NF Nº 9922 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	5.921,91
07/05/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 9840 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS E SCANNERS. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9840 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37456	1.921,91		4.000,00
07/05/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009841 - 2020-04-09 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 9841 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37457	1.500,00		2.500,00
07/05/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009842 - 2020-04-09 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 9842 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37455	1.000,00		1.500,00
22/05/2020	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009922 - 2020-05-04 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - NF Nº 9922 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37580	1.500,00		0,00
	SALDO FINAL	5.921,91	1.500,00	0,00
CONTA 000		5.921,91	<b>1.500,00</b> SALDO INICIAL: I	₹\$



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 35 Número: 1

DÉBITO 18.147,65 16.259,12	CRÉDITO	\$ALDO 45.640,73
		45.640,73
16.259,12		
		29.381,61
11.598,68		17.782,93
7.809,58		9.973,35
6.272,05		3.701,30
2.642,35		1.058,95
	7.809,58 6.272,05	7.809,58 6.272,05



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 36 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001239 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL № 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37482	1.058,95		0,00
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001252 - PAGAMENTO DE NF Nº 1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		13.754,35	13.754,35
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001251 - PAGAMENTO DE NF Nº 1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		13.586,36	27.340,71
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001249 - PAGAMENTO DE NF Nº 1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		13.306,82	40.647,53
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001256 - PAGAMENTO DE NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.589,24	51.236,77
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001250 - PAGAMENTO DE NF Nº 1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		8.677,91	59.914,68
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001254 - PAGAMENTO DE NF № 1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		8.145,92	68.060,60
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001253 - PAGAMENTO DE NF № 1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.337,58	69.398,18



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 37 Número: 1

HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001252 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37729	13.754,35		55.643,83
PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001251 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37744	13.586,36		42.057,47
PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001249 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37715	13.306,82		28.750,65
PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001256 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37719	10.589,24		18.161,41
PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001250 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37748	8.677,91		9.483,50
PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001254 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF № 1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37724	8.145,92		1.337,58
	13.559.616/0001-49 - 00000001252 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37729  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001251 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37744  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001249 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37714  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001249 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37715  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001256 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37719  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001250 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1250 REFERE	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -  13.559.616/0001-49 - 00000001252 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37729  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -  13.559.616/001-49 - 0000001251 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 03 - CATALÃO - CONTRATO 004/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37715  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001256 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37719  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001256 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37748	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -  13.559.616/0001-49 - 00000001252 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de  Limpeza e Conservação - NF № 1252 REFERENTE A SERVIÇOS  GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO  SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE  FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37729  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -  13.559.616/0001-49 - 00000001251 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de  Limpeza e Conservação - NF № 1251 REFERENTE A SERVIÇOS  GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD,  DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO  01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO  02 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37744  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -  13.509.616/0001-49 - 00000001249 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de  Limpeza e Conservação - NF № 1248 REFERENTE A SERVIÇOS  GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O  CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -  ITRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37715  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -  13.559.616/0001-49 - 00000001266 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de  Limpeza e Conservação - NF № 1256 REFERENTE A SERVIÇOS  GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE  ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO  01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C  NETTO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37719  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -  13.559.616/0001-49 - 00000001256 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de  Limpeza e Conservação - NF № 1256 REFERENTE A SERVIÇOS  GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE PAMÉRI, DE  ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO  01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA  BANCÁRIA - TED / ID 37748  PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -  13.559.616/0001-49 - 00000001254 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviç



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 38 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	1.337,58		0,00
-1,00,2020	13.559.616/0001-49 - 00000001253 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de	,		0,00
	Limpeza e Conservação - NF Nº 1253 REFERENTE A SERVIÇOS			
	GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE CALDAS			
	NOVAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE			
	GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE			
	FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37753			
	SALDO FINAL	133.186,56	69.398,18	0,00
CONTA 000	712   21201010068   Urban - Mobilidade Urbana de Aná¡polis Spe-Ltda.		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
28/05/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA	184,00		(184,00)
	- PAGAMENTO DE FATURA Nº76844 REFERENTE A PAGAMENTO DE			
	DE VALE TRANSPORTE NO MES DE 06/2020 DO ITEGO			
	GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
	SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 76844 / TRANSFERÊNCIA			
	BANCÁRIA / ID 38110			
29/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE		184,00	0,00
20/00/2020	URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000076844 - PAGAMENTO		101,00	0,00
	DE FATURA Nº76844 REFERENTE A PAGAMENTO DE DE VALE			
	TRANSPORTE NO MES DE 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR			
	ONOFRE QUINAN.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	SALDO FINAL	184,00	184,00	0,00
	G, 1250 1 111112	,	10 1,00	
CONTA 000	713   21201010069   Transporte Coletivo Duarte Ltda		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	713   21201010069   Transporte Coletivo Duarte Ltda  ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 -	189,00	SALDO INIC	
		189,00	SALDO INIC	
	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 -	189,00	SALDO INIC	
	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 -	189,00	SALDO INIC	
	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS	189,00	SALDO INIC	
	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00	189,00	SALDO INIC	
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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	189,00	SALDO INIC	(189,00)
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.	189,00		(189,00)
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE	189,00		(189,00)
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO	189,00		(189,00)
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS	189,00		(189,00)
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00	189,00		(189,00)
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00 AGUINALDO E 140,00 LABIBE.	189,00		(189,00)
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  SALDO FINAL		189,00	0,00
04/05/2020 04/05/2020 CONTA 000	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  SALDO FINAL		189,00 189,00 SALDO INIC	(189,00) 0,00 0,00 IAL: R\$ 0,00
04/05/2020 04/05/2020 CONTA 000	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  SALDO FINAL		189,00	(189,00) 0,00 0,00 IAL: R\$ 0,00
04/05/2020 04/05/2020 CONTA 000	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. SALDO FINAL  714   21201010070   CAD - Impressões Graficas Ltda - ME PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013013 - PAGAMENTO DE NF Nº		189,00 189,00 SALDO INIC	(189,00) 0,00 0,00 IAL: R\$ 0,00
04/05/2020 04/05/2020 CONTA 000	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  SALDO FINAL  714   21201010070   CAD - Impressões Graficas Ltda - ME  PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013013 - PAGAMENTO DE NF Nº 13013 REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E		189,00 189,00 SALDO INIC	(189,00) 0,00 0,00 IAL: R\$ 0,00
04/05/2020	ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. SALDO FINAL  714   21201010070   CAD - Impressões Graficas Ltda - ME PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013013 - PAGAMENTO DE NF Nº		189,00 189,00 SALDO INIC	0,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 39 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME -	10,00		0,00
	18.057.256/0001-09 - 00000013013 - 2020-05-22 - 05/2020 - Serviços			
	Graficos - PAGAMENTO DE NF Nº 13013 REFERENTE A			
	ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA UNIDADE			
	GESTORA. MAIO DE 2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO EM DINHEIRO			
	/ ID 37774			
	SALDO FINAL	10,00	10,00	0,00
CONTA 000	729   21201010083   Paulo Sérgio da Silva Pantoja		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA		3.258,62	3.258,62
	SILVA PANTOJA JUNIOR NFSE 00000000008 - PAGAMENTO DE NF			
	Nº 8 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS NO			
	MÊS DE ABRIL DE 2020 ATENDO A REGIONAL 03. CONTRATO DE			
	GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	SALDO FINAL	0,00	3.258,62	3.258,62
CONTA 000	768   21201010094   Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		SALDO INICIA	L: R\$ 270,00
07/05/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA -	270,00		0,00
	09.029.813/0001-89 - 00000013973 - 2020-04-07 - 03/2020 - Serviços			
	Tecnologicos - PAGAMENTO DE NF Nº 13973 REFERENTE A			
	SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO EM MARÇO.			
	CONTRATO 044/2018 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37453			
21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM		270,00	270,00
	RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014243 - PAGAMENTO DE			
	NF № 14243 REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE EM RELÓGIO			
	DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE ABRIL DE 2020.			
	CONTRATO 044/2018.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
28/05/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA -	270,00		0,00
	PAGAMENTO DE NF Nº 14243 REFERENTE A SERVIÇOS DE			
	SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE ABRIL DE			
	2020. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 14243 /			
	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37775			
	SALDO FINAL	540,00	270,00	0,00
CONTA 000	841   21201010127   WGO Telecomunicações LTDA		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO		3.000,00	3.000,00
	TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017328 - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº17328 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET			
	NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			



CNPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 40 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017394 - PAGAMENTO DE FATURA N°17394 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.000,00	6.000,00
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017496 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17496 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	6.250,00
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017377 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17377 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/20 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		130,00	6.380,00
05/05/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017328 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17328 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 BOLETO / ID 37508	3.000,00		3.380,00
08/05/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017377 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17377 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/20 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BOLETO / ID 37518	130,00		3.250,00
11/05/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017394 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº 17394 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BOLETO / ID 37548	3.000,00		250,00
11/05/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017496 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17496 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	250,00		0,00
	SALDO FINAL	6.380,00	6.380,00	0,00
CONTA 000	848   21201010133   Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações	Ltda	SALDO INIC	IAL: R\$ 0.00
	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719249 - PAGAMENTO DE FATURA N°1719249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC DE ABADIANIA.		194,90	194,90



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 41 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET		194,90	389,80
	INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE			
	00001718985 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718985 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO COTEC DE			
	ALEXANIA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
11/05/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E	194,90		194,90
	TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719249			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO			
	COTEC DE ABADIANIA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS / N.F. 1719249 / BOLETO / ID 37543			
11/05/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E	194,90		0,00
	TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA №1718985			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO			
	COTEC DE ALEXANIA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS / N.F. 1718985 / BOLETO / ID 37544			
	SALDO FINAL	389,80	389,80	0,00
CONTA 000	849   21201010134   Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE		138,24	138,24
	GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02067435730 -			
	PAGAMENTO DE FATURA №2067435730 REFERENTE AO			
	PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO MES 05/2020 DA REGIONAL 03.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	138,24		0,00
	PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA №2067435730			
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO MES 05/2020 DA			
	REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto			
	ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2067435730 / DÉBITO EM CONTA			
	CORRENTE / ID 38103			
	SALDO FINAL	138,24	138,24	0,00
CONTA 000	873   21201010156   Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		SALDO INICIAL: I	R\$ 41.400,00
12/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA -	13.800,00		27.600,00
	05.585.327/0001-96 - 00000009190 - 2020-02-28 - 01/2020 - Locação de			
	Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER			
	Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER A REGIONAL 03 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG			
	A REGIONAL 03 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG			
13/05/2020	A REGIONAL 03 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID		9.660,00	37.260,00
13/05/2020	A REGIONAL 03 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36252		9.660,00	37.260,00
13/05/2020	A REGIONAL 03 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36252  PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009279 - PAGAMENTO DE NF Nº 9279		9.660,00	37.260,00
13/05/2020	A REGIONAL 03 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36252  PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009279 - PAGAMENTO DE NF Nº 9279  REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS		9.660,00	37.260,00
13/05/2020	A REGIONAL 03 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36252  PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009279 - PAGAMENTO DE NF Nº 9279		9.660,00	37.260,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 42 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA -	13.800,00		23.460,00
	05.585.327/0001-96 - 00000009201 - 2020-03-04 - 02/2020 - Locação de			
	Veiculos - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA			
	DA REGIONAL NO MÊS 02/2020, SENDO 1 VEÍCULO ALOCADO EM			
	CADA ITEGO E 3 NA UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto			
	ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 36330			
21/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA -	13.800,00		9.660,00
	05.585.327/0001-96 - 00000009230 - 2020-04-01 - 03/2020 - Locação de			
	Veiculos - PAGAMENTO DE NF Nº 9230 REFERENTE A LOCAÇÃO DE			
	VEÍCULO SEM MOTORISTA. MARÇO.			
	CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 37452			
26/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA -	9.660,00		0,00
	05.585.327/0001-96 - 00000009279 - 2020-05-13 - 04/2020 - Locação de	,		.,
	Veiculos - NF Nº 9279 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM			
	MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O			
	CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto			
	CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED /			
	ID 37713			
	SALDO FINAL	51.060,00	9.660,00	0,00
		51.060,00	9.660,00	0,00
CONTA 000		51.060,00	·	<b>0,00</b>
	SALDO FINAL	51.060,00	·	
	SALDO FINAL 875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda	51.060,00	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE	51.060,00	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE  00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A	51.060,00	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE  00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE	51.060,00	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.	51.060,00	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
08/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE  00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE  2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.	51.060,00	SALDO INIC	167,02
08/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE  00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE  2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE	51.060,00	SALDO INIC	167,02
08/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO	51.060,00	SALDO INIC	167,02
08/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES	51.060,00	SALDO INIC	167,02
08/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.	51.060,00	SALDO INIC	167,02
08/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO  №641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	51.060,00	SALDO INIC 167,02 6,80	167,02 173,82
08/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639402 - PAGAMENTO DE NF № 639402 REFERENTE A	51.060,00	SALDO INIC 167,02 6,80	167,02 173,82
08/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE	51.060,00	SALDO INIC 167,02 6,80	167,02 173,82
08/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO  №641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639402 - PAGAMENTO DE NF № 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020.	51.060,00 6,80	SALDO INIC 167,02 6,80	167,02 173,82
08/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A  SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO  №641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639402 - PAGAMENTO DE NF № 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE		SALDO INIC 167,02 6,80	173,82
08/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO №641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639402 - PAGAMENTO DE NF № 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO №641018 REFERENTE A		SALDO INIC 167,02 6,80	173,82
08/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639402 - PAGAMENTO DE NF № 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO №641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE		SALDO INIC 167,02 6,80	173,82
08/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO №641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 0000639402 - PAGAMENTO DE NF № 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO №641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG		SALDO INIC 167,02 6,80	173,82
08/05/2020 22/05/2020 22/05/2020	SALDO FINAL  875   21201010158   Naurican Ludovico Lacerda  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF № 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639402 - PAGAMENTO DE NF № 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO №641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE		SALDO INIC 167,02 6,80	173,82



CNPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 43 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF	167,02		0,68
	Nº 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE			
	GESTORA EM MAIO DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 Projeto CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 636128 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID			
	37776			
28/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF	0,68		0,00
	Nº 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO			
	MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 639402 / PAGAMENTO			
	EM DINHEIRO / ID 38105			
	SALDO FINAL	174,50	174,50	0,00
CONTA 000	970   21201010176   Celmo Marques de Amorim - ME		SALDO INICIAI	: R\$ 600.00
		000.00	<u> </u>	
07/05/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - NF № 12360	600,00		0,00
	REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO MARÇO.			
	CONTRATO DE CECTÃO 04/0047 CEDI. Projeto CO 04/47 CED			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED			
7/05/0000	ADMINISTRAÇÃO / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37451		4.050.00	4.050.00
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES		1.350,00	1.350,00
	DE AMORIM NFSE 00000012467 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº			
	12467 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM			
	CATALÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO 036/2018.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
28/05/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE	1.350,00		0,00
	NOTA FISCAL № 12467 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE			
	COLABORADORES EM CATALÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.			
	CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12467 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37712  SALDO FINAL	4.050.00	4 250 00	0.00
	SALDU FINAL	1.950,00	1.350,00	0,00
CONTA 001	029   21201010221   Papelaria Dinamica LTDA	,	SALDO INICIAI	_: R\$ 775,00
04/05/2020	Papelaria Dinâmica LTDA - NF:162170 - Competência: 04/2020 -	775,00		0,00
	Papelaria Dinâmica LTDA - 00.063.719/0003-33 - COMPRA DE PAPEL			
	A4 PARA ATENDER DEMANDAS DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú			
	S.A Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 04/2020			
	SALDO FINAL	775,00	0,00	0,00
CONTA 001	072   21201010253   Wagner Antonio Avelar		SALDO INIC	ΙΔΙ · R\$ ∩ ∩∩
11/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO		340,00	340,00
	AVELAR 24701718149 NFSE 00000000026 - PAGAMENTO DE NF N°			
	26 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020.			
	UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 44 Número: 1

	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 -	340,00		0,00
11.904.046/0001-51 - 00000000026 - 2020-05-11 - 04/2020 - Servicos de			
Estacionamento - PAGAMENTO DE NF Nº 26 REFERENTE A LOCAÇÃO			
DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA.			
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37574			
SALDO FINAL	340,00	340,00	0,00
22   21201010285   Redemob Consorcio		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE	243,10		(243,10)
AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA			
UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI Projeto			
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2288263 / BOLETO / ID 38106			
PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB		243,10	0,00
CONSÓRCIO NFSE 00002288263 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA			
UNIDADE GESTORA.			
CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI.			
SALDO FINAL	243,10	243,10	0,00
42   21201010304   Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
42   21201010304   Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda  PROVISÃO FORNECEDOR 22 870 099/0001-15 - DOZONO E COSTA			CIAL: R\$ 0,00
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA		2.219,80	2.219,80
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE			
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO			
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN			
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2 219 80		2.219,80
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA -	2.219,80		2.219,80
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000002804 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet -	2.219,80		
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000002804 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO	2.219,80		2.219,80
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000002804 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE	2.219,80		2.219,80
PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000002804 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO	2.219,80		2.219,80
	DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37574  SALDO FINAL  22   21201010285   Redemob Consorcio  PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE  AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA  UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI Projeto  CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2288263 / BOLETO / ID 38106  PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO NFSE 00002288263 - PAGAMENTO REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA  UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI.	DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37574  SALDO FINAL  340,00  22   21201010285   Redemob Consorcio  PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE  AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA  UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI Projeto  CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2288263 / BOLETO / ID 38106  PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO NFSE 00002288263 - PAGAMENTO REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA  UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI.	DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37574  SALDO FINAL  340,00  340,00  22   21201010285   Redemob Consorcio  SALDO INIC  PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE  AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA  UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI Projeto  CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2288263 / BOLETO / ID 38106  PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO NFSE 00002288263 - PAGAMENTO REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA  UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI.

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 45 Número: 1

DATA				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI -	11.363,34		0,00
	27.786.879/0001-03 - 00000000031 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços de			
	Consultoria e Planejamento - NF Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO			
	DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE			
	QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO			
	01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 37595			
	SALDO FINAL	11.363,34	11.363,34	0,00
CONTA 001	213   21201010326   Servcable Informatica Eireli		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
05/05/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI -	249,90		(249,90)
	02.373.276/0001-40 - 00000694347 - 2020-05-09 - 04/2020 - Internet -	•		, ,
	PAGAMENTO DE FATURA Nº694347 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE ABRIL DO COTEC DE			
	CALDAS NOVAS.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO			
	- LABIBE FAIAD - ITEGO 02 BOLETO / ID 37337			
09/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE		249,90	0,00
	INFORMATICA EIRELI NFSE 00000694347 - PAGAMENTO DE FATURA			
	Nº694347 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES			
	DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL	249,90	249,90	0,00
CONTA 001	SALDO FINAL	249,90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
	SALDO FINAL 254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 -	<b>249,90</b> 6,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIAL: R\$ 0,00
11/05/2020	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020		SALDO INIC	(6,00)
	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIAL: R\$ 0,00
11/05/2020	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG		SALDO INIC	(6,00)
11/05/2020	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF	6,00	SALDO INIC	(6,00) (0,00)
11/05/2020	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		SALDO INIC	(6,00)
11/05/2020 11/05/2020	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6,00	SALDO INIC	0,00 0,00
11/05/2020 11/05/2020 CONTA 001	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL	6,00	6,00	0,00 0,00
11/05/2020 11/05/2020 CONTA 001	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  346   21201010367   Softdata Softwares Administrativos  PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003106 -	6,00	SALDO INICIAL:	0,00 0,00 R\$ 12.700,00
11/05/2020 11/05/2020 CONTA 001	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  346   21201010367   Softdata Softwares Administrativos	6,00	SALDO INICIAL:	0,00 0,00 R\$ 12.700,00
11/05/2020 11/05/2020 CONTA 001	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  346   21201010367   Softdata Softwares Administrativos  PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003106 -	6,00	SALDO INICIAL:	0,00 0,00 R\$ 12.700,00
11/05/2020 11/05/2020	SALDO FINAL  254   21201010345   L R S - Ferragens LTDA  PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020  PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  346   21201010367   Softdata Softwares Administrativos  PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003106 - PAGAMENTO DE NF Nº 3106 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E	6,00	SALDO INICIAL:	0,00 0,00 R\$ 12.700,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 46 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9/05/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA -	12.700,00		9.525,00
	04.526.167/0001-41 - 00000003061 - 2020-04-06 - 03/2020 - Manutenção	,		·
	Equipamentos (Laboratorio) - 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 Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA			
	BANCÁRIA - TED / ID 37498			
	SALDO FINAL	12.700,00	9.525,00	9.525,00
CONTA 001	381   21201010388   Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes d	le Saude	SALDO INICIAL	: R\$ 6.550,73
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA		6.550,73	13.101,46
	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
	LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF Nº 22280			
	REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E			
	MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL			
	DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
19/05/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	6.550,73		6.550,73
	INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022149 -			
	2020-04-03 - 03/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF 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 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37459			
22/05/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	6.550,73		0,00
	INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022280 -			
	2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF $N^{\circ}$			
	22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E			
	MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL			
	DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	37582			
	SALDO FINAL	13.101,46	6.550,73	0,00
CONTA 001	419   21201010419   Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE		12.000,00	12.000,00
	ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002754 - PAGAMENTO		12.000,00	
	NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS			
	MÊS DE ABRIL DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	CONTINATO DE GEGTAO 01/2017 SEDI.			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 47 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	nistorico	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS -	12.000,00		0,00
	04.792.456/0001-92 - 00000002754 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de			
	Compliance - NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE			
	PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37576			
	SALDO FINAL	12.000,00	12.000,00	0,00
CONTA 001	456   21201010433   Qualymulti Servicos Ltda		SALDO INICIAL: F	R\$ 73.061,59
19/05/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 -	60.274,01		12.787,58
	0000000419 - 2020-03-17 - 03/2020 - Manutenção Predial -			
	PAGAMENTO DE NF № 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 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36846			
19/05/2020	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 -	12.787,58		0,0
	0000000447 - 2020-04-20 - 03/2020 - Manutenção Predial - NF Nº 447			
	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS			
	NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE			
	GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE			
	GESTAG 01/2017 GEDI 1 TOJETO TTEGO 02 - CATALAG - LABIDE			
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462			
CONTA 004	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL	73.061,59	0,00	
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO	73.061,59	·	IAL: R\$ 0,0
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO  AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF № 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF N° 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO  AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE  ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462  SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM	73.061,59	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO  AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE  ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO  AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE  TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM  EaD.		SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF N° 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EAD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO -	<b>73.061,59</b> 1.300,00	SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE  ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO  AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE  TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM  EaD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO -  23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção		SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF № 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF № 214 REFERENTE A SERVIÇO		SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF N° 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF N° 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE		SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO		SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF № 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF № 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ		SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF № 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF № 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE,		SALDO INIC	1.300,0
05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF № 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EAD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF № 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A		SALDO INIC	1.300,0
CONTA 001 05/05/2020	SALDO FINAL  520   21201010454   Tarciso Souza Do Amaral Filho  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF № 214  REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E  REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM  CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD.  PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF № 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE,		SALDO INIC	0,00 (IAL: R\$ 0,00 1.300,00

CONTA 001438 | 21201020005 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goias@AdB@oINICIAL: R\$ 380,00



CNPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 48 Número: 1

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DACAMENTO COMPANILIA DE DECENIVOLVIMENTO ECONOMICO DE	100.00		190,00
	190,00		190,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	100.00		0,00
	190,00		0,00
	200.00	0.00	0.00
SALDO FINAL	380,00	0,00	0,00
120   24204020006   Fornaceder Agua Sancago		SALDO INICIAI	I · D¢ 146 45
		SALDO INICIAI	
PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 -	146,45		0,00
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE		203,45	203,45
GOIAS SA NFSE 02115206811 - PAGAMENTO DE FATURA			
Nº2115206811 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES			
05/2020 DA UNIDADE GESTORA.			
05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	146,45	203,45	203,45
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL	· .	·	
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	· .	203,45 SALDO INICIAL:	
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL	· .	·	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua	· .	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -	· .	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  440   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE	· .	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO	· .	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO	· .	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  440   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO  SALLES.	· .	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO  SALLES.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	a e Esgosto	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO  SALLES.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	a e Esgosto	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO  SALLES.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e	a e Esgosto	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO  SALLES.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e  ESGOTO - FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	a e Esgosto	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE	a e Esgosto	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO  SALLES.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e  Esgoto - FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE  AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE	a e Esgosto	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74 1.080,36
SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.005,74	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74 1.080,36
SALDO FINAL  A40   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO  SALLES.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e  Esgoto - FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE  AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE  FAIAD  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  - 04.750.108/0001-52 - 00007099263 - 2020-05-04 - 04/2020 - Agua e	1.005,74	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74 1.080,36
SALDO FINAL  140   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007099263 - 2020-05-04 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO	1.005,74	SALDO INICIAL:	R\$ 1.005,74 1.080,36
SALDO FINAL  A40   21201020008   Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE  00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO  FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO  SALLES.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e  Esgoto - FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE  AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE  GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE  FAIAD  PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO  - 04.750.108/0001-52 - 00007099263 - 2020-05-04 - 04/2020 - Agua e	1.005,74	SALDO INICIAL:	
		GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000053883 - 2020-04-30 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA № 53883  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -  PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000053766 - 2020-04-28 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA № 53766  REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/20 DO ITEGO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  380,00  139   21201020006   Fornecedor Agua Saneago  PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112931380 - 2020-04-27 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA №2112931380 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02115206811 - PAGAMENTO DE FATURA	GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000053883 - 2020-04-30 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA № 53883  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -  PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000053766 - 2020-04-28 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA № 53766  REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/20 DO ITEGO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  380,00  0,00  139   21201020006   Fornecedor Agua Saneago  SALDO INICIA  PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112931380 - 2020-04-27 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA №2112931380 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02115206811 - PAGAMENTO DE FATURA



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 49 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -		874,88	874,88
	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE			
	00007117873 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7117873 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIE			
	FAIAD.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
28/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE		190,00	1.064,88
	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE			
	00000054229 - PAGAMENTO DE FATURA Nº54229 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO			
	GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	SALDO FINAL	1.080,36	1.139,50	1.064,88
CONTA 001	441   21201020009   Fornecedor Energia Enel		SALDO INICIAL:	R\$ 2.038,81
05/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -	1.164,21		874,60
	00001474090 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº1474090 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA			
	ELETRICA DO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
05/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -	612,77		261,83
	00002416964 - 2020-04-21 - 04/2020 - Energia - FATURA №2416964	•		•
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES			
	04/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO			
	- LABIBE FAIAD -			
05/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 -	171,21		90,62
00,00,2020	00001188755 - 2020-04-08 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO DE	,		00,02
	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 Projeto ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD			
05/05/2020		90,62		0,00
03/03/2020	00001203065 - 2020-04-08 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO DE	30,02		0,00
	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 Projeto ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD			
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO		6.033,83	6.033,83
01/03/2020	SA CELG D NFSE 00000668480 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668480		0.033,03	0.000,00
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES			
	DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.CONTRATO			
	DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Folha: 50

Número: 1

07/05/2020         PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - OELG DISTRIBUICAO         3.882,53         9.916;           SA CELG D NFSE 00000668484 - PAGAMENTO DE FATURA N°668484         REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES         DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.         CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.           07/05/2020         PROVISÃO FORNECIDEOR 01.543.032/001-04 - OELG DISTRIBUICAO         2.860,58         12.776;           5A CELG D NFSE 00000668528 - PAGAMENTO DE FATURA N°668528         REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.         69,27         12.846;           1205/2020         PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - OELG DISTRIBUICAO         69,27         12.846;           AS CELG D NFSE 00001377812 - PAGAMENTO DE FATURA         REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01.         69,27         12.846;           12/05/2020         PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO         46,38         12.892;           SA CELG D NESE 00001377819 - PAGAMENTO DE FATURA         N°1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.         46,38         12.938.1           12/05/2020         PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO         46,38         12.938.1           AS CELG D NESE 00001377814 - PAGAMENTO DE FATURA         N°1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FATURA         46,38 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Numero: 1</th></td<>					Numero: 1
SA CELG D NFSE 0000068484 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668484 REFERENTE AO FONNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 0652020 DO ITOGO AQUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  07/05/2020 PROVISÃO FORNECIDOR 01.543 03/20001-04 - CELG DISTRIBUICAO 2.860,58 12.776.1 SA CELG D NFSE 00000686828 - PAGAMENTO DE FATURA Nº68828 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.03/20001-04 - CELG DISTRIBUICAO 3.0 CELG D NFSE 0000137/7812 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.03/20001-04 - CELG DISTRIBUICAO 3.0 CELG D NFSE 0000137/7810 - PAGAMENTO DE FATURA N°13/7810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FATURA N°13/7810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FATURA N°13/7810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA LON MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543 03/20001-04 - CELG DISTRIBUICAO 46,38 12.938.1 3.0 CELG D N°SE 00001377/810 - PAGAMENTO DE FATURA N°13/7814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PLETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.03/20001-04 - 3.882,53 9.0566, 0000066844 - 20/20-05-97 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°068984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS ELTRICA POR MES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO TEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - FATURA N°088988 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO GESTÃO 01/2017 SEDI. Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.03/20001-04 - 46,38 6.146, 0000037/810 - 20/20-05-12 - 05/2020 - Energia -	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
97/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO 2.860.58 12.776/ SA CELG D NYSE 00000668528 - PAGAMENTO DE FATURA NY668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGÍA NO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. 12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO 69.27 12.846; SA CELG D NYSE 00001377812 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. 12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/001-04 - CELG DISTRIBUICAO 46.38 12.892.5 SA CELG D NYSE 00001377810 - PAGAMENTO DE FATURA NY377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. 12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO 46.38 12.892.5 SA CELG D NYSE 00001377814 - PAGAMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. 12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO 46.38 12.938.1 SA CELG D NYSE 00001377814 - PAGAMENTO DE ENERGIA NY 13/77614 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI 14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 3.882.53 9.056.00000686844 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FATURA NY6686484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD CONTRATO DE GEST	07/05/2020	SA CELG D NFSE 00000668484 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		3.882,53	9.916,36
SA CELG D NFSE 00001377812 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001377810 - PAGAMENTO DE FATURA N°1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001377814 - PAGAMENTO DE FATURA N°1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA R°1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 3.882,53 9.056,0000668484 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 2.860,58 6.195,4 00000668923 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°66828 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 46,38 6.149,00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°68928 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 46,38 6.149,00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAI	07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000668528 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.		2.860,58	12.776,94
SA CELG D NFSE 00001377810 - PAGAMENTO DE FATURA  N°1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  12/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO  AG CELG D NFSE 00001377814 - PAGAMENTO DE FATURA  N°1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 3.882.53  9.056.00000668484 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 2.860,58  6.195,4 00000668528 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 46,38  6.149,4 00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  14/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D N°58 00001599854 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  14/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D N°58 00001599854 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.	12/05/2020	SA CELG D NFSE 00001377812 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01.		69,27	12.846,21
SA CELG D NFSE 00001377814 - PAGAMENTO DE FATURA  N°1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 3.882,53 9.056,4 00000668484 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 2.860,58 6.195,4 00000668528 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°688528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 46,38 6.149,4 00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  14/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001599854 - PAGAMENTO DE FATURA N°1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.	12/05/2020	SA CELG D NFSE 00001377810 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.		46,38	12.892,59
00000668484 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA №668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 2.860,58 6.195,4 00000668528 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA №668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 46,38 6.149,4 00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA №1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  14/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO 1.204,39 7.353,4 SA CELG D NFSE 00001599854 - PAGAMENTO DE ENERGIA N°1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.	12/05/2020	SA CELG D NFSE 00001377814 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2.		46,38	12.938,97
00000668528 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA №668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02  14/05/2020 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 46,38 6.149,4 00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA №1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  14/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001599854 - PAGAMENTO DE FATURA №1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.	14/05/2020	00000668484 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 03 -	3.882,53		9.056,44
00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA №1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  14/05/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001599854 - PAGAMENTO DE FATURA №1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.	14/05/2020	00000668528 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO	2.860,58		6.195,86
SA CELG D NFSE 00001599854 - PAGAMENTO DE FATURA  Nº1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA  ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.	14/05/2020	00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 -	46,38		6.149,48
	14/05/2020	SA CELG D NFSE 00001599854 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.		1.204,39	7.353,87



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 51 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDC
19/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000668480 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº668480 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -	6.033,83		1.320,04
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002450859 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2450859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		593,53	1.913,57
	SALDO FINAL	14.862,13	14.736,89	1.913,57
CONTA 001	442   21201020010   Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		SALDO INICIA	L: R\$ 283,46
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 34598758805 - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758805 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES DE 05/2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		859,93	1.143,39
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00012679772 - PAGAMENTO DE FATURA Nº12679772 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		37,10	1.180,49
05/05/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01051480631 - 2020-04-23 - 04/2020 - Telefonia Movel - 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 Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	151,07		1.029,42
05/05/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01051523201 - 2020-04-23 - 04/2020 - Telefonia Movel - PAGAMENTO DE FATURA N°1051523201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 DO MES DE 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	132,39		897,03
14/05/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 34598758805 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Movel - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758805 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES DE 05/2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	859,93		37,10
19/05/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00012679772 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Movel - PAGAMENTO DE FATURA Nº12679772 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	37,10		0,00



NPJ: 21.236.845/0002-3

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 52 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL		154,11	154,11
	SA NFSE 01069857368 - PAGAMENTO DE FATURA №1069857368			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA			
	62030957377 NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
23/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL		135,44	289,55
	SA NFSE 01069907017 - PAGAMENTO DE FATURA №1069907017			
	REFEREE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6239545006			
	NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.			
	SALDO FINAL	1.180,49	1.186,58	289,55
CONTA 001	443   21201020011   Fornecedor Internet Claro S/A		SALDO INICIAI	: R\$ 348.06
	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2004930773240 -	348,06	0/1250 H 110 H	0,00
04/03/2020	2020-04-08 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº	340,00		0,00
	2004900773240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E			
	LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DA UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO -			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NESE		279,04	279,04
_0,00,_0_0	00002974792 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2974792 REFERENTE AO		2. 6,6 .	2.0,0.
	FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA DO MES			
	05/2020 DA UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SEDI			
	SALDO FINAL	348,06	279,04	279,04
	SALDO FINAL	348,06	·	·
CONTA 001		348,06	279,04 SALDO INIC	·
	SALDO FINAL	348,06	·	·
	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A	348,06	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM	348,06	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE	348,06	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.	348,06	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE	348,06	SALDO INIC	92,36
	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.	348,06	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	348,06	SALDO INIC 92,36	92,36
01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM	348,06	SALDO INIC 92,36	92,36
01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.	348,06	SALDO INIC 92,36	92,36
01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	348,06	SALDO INIC 92,36	92,36
01/05/2020 01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.	348,06	SALDO INIC 92,36	92,36
01/05/2020 01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	348,06	92,36 946,85	92,36 139,21
01/05/2020 01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM	348,06	92,36 946,85	92,36 139,21
01/05/2020 01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008845882 - PAGAMENTO DE	348,06	92,36 946,85	92,36 139,21
01/05/2020	SALDO FINAL  445   21201020013   Fornecedor de Telefone OI S.A  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE  FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA  TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM  RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008845882 - PAGAMENTO DE  FATURA Nº8845882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA	348,06	92,36 946,85	92,36 139,21



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 53 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM		170,33	354,54
	RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008887091 - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº 8887091 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA			
	TELEFONICA 643441-4348 NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO			
	SALLES.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
11/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL -	46,85		307,69
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	76.535.764/0328-51 - 00008844812 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia	,		
	Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844812 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 05/20 DO COTEC			
	PIRES DO RIO.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto			
	ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
11/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -	45,00		262,69
1 1/03/2020	76.535.764/0328-51 - 00008845882 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia	40,00		202,00
	Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº8845882 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO MES 05/20 DO ITEGO			
	GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
4.4/05/0000	SEDI Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -	470.00		00.00
14/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL -	170,33		92,36
	76.535.764/0328-51 - 00008887091 - 2020-05-06 - 05/2020 - Telefonia			
	Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8887091 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES			
	05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO			
	01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
21/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL -	92,36		0,00
	76.535.764/0328-51 - 00000134669 - 2020-05-01 - 04/2020 - Telefonia			
	Fixa - PAGAMENTO DE FATURA № 134669 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE			
	04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
	SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
	SALDO FINAL	354,54	354,54	0,00
CONTA 000	685   21201030003   Autonomos a Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 2.711,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED		3.500,00	6.211,60
	ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	0,00	3.500,00	6.211,60
CONTA 004	A4C   2420402000E   Maura Crianim		CALDO INICIAL	D¢ 4 466 6
CONTA UUT	416   21201030005   Mauro Crispim		SALDO INICIAL:	
	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE		1.166,66	2.333,33
01/05/2020				
01/05/2020	LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM			
	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Autonomos a	1.166,67		1.166,60
	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG	1.166,67		1.166,66
01/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Autonomos a	1.166,67		1.166,66



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 54 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A		1.166,66	2.333,32
	LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM			
04/05/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CRISPIM -	1.166,66		1.166,66
	012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37519)			
	SALDO FINAL	1.166,66	1.166,66	1.166,66
CONTA 001	418   21201030007   Roberto Crispim		SALDO INICIAL	_: R\$ 1.166,66
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE		1.166,66	2.333,32
	LOCACAO DE IMOVEL DO MES 04/2020 - SED ADM		·	
04/05/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ROBERTO	1.166,66		1.166,66
	CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LANCAMENTO (37515)			
	SALDO FINAL	1.166,66	1.166,66	1.166,66
CONTA 000	202   21201100001   Salários à Pagar	(	SALDO INICIAL: F	R\$ 650.253,16
04/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020 PROJETO: 1 - CG	647.325,96		2.927,20
	01/17-SED ADMINISTRACAO - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
	PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - PROJETO: 4 -			
	ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO ITEGO SED ADM			
04/05/2020	PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04-2020 PAGAMENTO DE	2.927,20		0,00
	SALÁRIOS - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Adto Ferias - CG 01/17-SED		143.283,19	143.283,19
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Provisão - Rescisoes a Pagar 05/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO -		118.316,79	261.599,98
	AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2020	Provisão Adt de Ferias Ferias s/Foha 05/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		92.977,38	354.577,36
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Adto Ferias - ITEGO 02 - CATALÃO -		71.048,81	425.626,17
	LABIBE FAIAD			
	SALDO FINAL	650.253,16	425.626,17	425.626,17
CONTA 000	205   21201100004   Rescisão à Pagar		SALDO INICIAL	_: R\$ 7.104,45
05/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - FABIO	257,01		6.847,44
	GOMES DE ASSUNCAO - 014.827.141-32 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36977)			
11/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JULIANA	2.321,12		4.526,32
	PAULA DA SILVA RODRIGUES - 103.720.496-48 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37506)			
11/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NUBIA	1.398,83		3.127,49
	APARECIDA BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37538)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA	12.695,90		(9.568,41)
	ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANA	12.695,90		(22.264,31)
	RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37600)			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Folha: 55

Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JESSICA	12.439,74		(34.704,05)
	MARTINS SANTANA - 028.020.271-74 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37636)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RAYANE	11.726,07		(46.430,12)
	VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37666)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ADRIA	11.226,03		(57.656,15)
	MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37602)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON	10.774,50		(68.430,65)
	BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37662)			
22/05/2020	PAGAMENTO DE RECISAO REFERENTE AO MÊS 05/2020 DOS	9.957,46		(78.388,11)
	COLABORADORES MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA			
	SILVA(ONOFRE QUINAN) E MARCO ANTONIO ANDRE(AGUINALDO			
	DE CAMPOS NETTO) - PAGAMENTO VIA REMESSA. 172 - MARIA			
	APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, RESCISAO Maio/2020 2 -			
	PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal -			
	CONTA: 993823903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 576.278.861-04 507 -			
	MARCO ANTONIO ANDRE, RESCISAO Maio/2020 4 - PROJETO:			
	ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa			
	Economica Federal - CONTA: 984622916 - AGENCIA: 0996 - CPF:			
	402.098.491-34 Documentos:			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	7.919,86		(86.307,97)
	MARIANA RIBEIRO - 012.081.121-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
	- LANCAMENTO (37646)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	7.672,11		(93.980,08)
	FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37622)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	7.259,35		(101.239,43)
	MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37656)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	7.165,86		(108.405,29)
	DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 CG 01/17-SED			
22/05/2022	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37618)	7 400 00		(445 500 04)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANDRE THEODORO DA CUNHA COSTA - 010.777.841-63 CG 01/17-SED	7.100,92		(115.506,21)
22/05/2020	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37606)  PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCIA	6.725,80		(400 000 04)
22/05/2020	CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.725,80		(122.232,01)
	- LAN?AMENTO (37652)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MELISSA	6.653,63		(128.885,64)
22/03/2020	GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 CG 01/17-SED	0.000,00		(120.000,04)
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37644)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	6.207,78		(135.093,42)
~~! UJ! ~U~U	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 CG 01/17-SED	0.201,10		(100.000,42)
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37610)			
	ADMINIOTATION - LAIN: AMERICO (3/010)			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 56 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EVA	5.259,15		(140.352,57)
	SANDRA FERNANDES DA CUNHA - 533.982.111-00 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37608)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CARLOS	5.252,35		(145.604,92)
	SILVIO GOMES JUNIOR - 027.160.921-41 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37614)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JUCEIA	5.112,02		(150.716,94)
	ROCHA CORNETTI RODRIGUES - 003.885.891-67 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37638)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE	5.064,63		(155.781,57)
	CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37710)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCCAS	4.863,35		(160.644,92)
	GEOVANI ALVES DA SILVA - 052.385.551-64 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37642)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANUSA	4.325,70		(164.970,62)
	RABELO DA SILVEIRA - 006.257.411-61 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37670)			((00 000 000)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIANA	4.002,03		(168.972,65)
	ALVES DA SILVA BORGES - 924.236.801-63 CG 01/17-SED			
00/05/0000	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37628)	4.000.00		(470.074.00)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	4.002,03		(172.974,68)
	FERNANDA MARIA DE MACEDO - 952.091.741-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37624)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIO	3.975,04		(176.949,72)
22/03/2020	HENRIQUE PACHECO NETTO LORENZI - 020.764.351-23 CG	3.973,04		(170.949,72)
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37626)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	3.946,60		(180.896,32)
22/00/2020	ROGERIO SILVA SALOMAO - 954.448.311-04 CG 01/17-SED	0.040,00		(100.000,02)
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37676)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WILLIAM	3.927,03		(184.823,35)
	ESTRELA SILVA - 026.963.791-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	0.0,00		(**************************************
	LAN?AMENTO (37668)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	3.880,25		(188.703,60)
	BRENDELL DOS REIS CANDIDO - 039.667.261-22 CG 01/17-SED	,		, ,
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37612)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	3.677,14		(192.380,74)
	RHUDSON STEPHANIO SARAIVA - 030.835.681-00 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37674)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA	3.638,45		(196.019,19)
	AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37658)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FLAVIA	2.909,78		(198.928,97)
	ANTUNES DE ALMEIDA - 776.969.211-34 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37630)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA	2.638,60		(201.567,57)
	LOPES FIALHO LANDIM - 287.677.168-30 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37632)			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 57 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	2.299,57		(203.867,14)
	LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 CG 01/17-SED			,
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37640)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	1.886,21		(205.753,35)
	EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG			
	01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37620)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ZILDA	1.875,92		(207.629,27)
	FERREIRA LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LAN?AMENTO (37664)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NAIR	1.875,92		(209.505,19)
	BORGES DA SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	•		, , ,
	- LAN?AMENTO (37660)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	1.870,31		(211.375,50)
	JEBBERSON MOURA DA COSTA - 898.270.581-34 CG 01/17-SED			(=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37634)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BEATRIZ	1.813,94		(213.189,44)
, 00, _0_0	CALACA DO PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED			(=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37604)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DANIEL	1.731,78		(214.921,22)
22/00/2020	MOREIRA DE LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.701,70		(214.021,22)
	- LAN?AMENTO (37616)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PAULA	1.429,86		(216.351,08)
22/03/2020	CALACA SOARES - 976.845.381-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.425,00		(210.331,00)
	LAN?AMENTO (37680)			
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	1.122,16		(217.473,24)
22/03/2020	ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED	1.122,10		(217.470,24)
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37672)			
26/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 -	2.332,82		(219.806,06)
20/03/2020	JERRANY PEREIRA DA SILVA - 046.011.631-29 CG 01/17-SED	2.332,02		(213.000,00)
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37711)			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO -		257.388,52	37.582,46
01/03/2020	LABIBE FAIAD		201.000,02	37.302,40
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		242.316,93	279.899,39
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -		116.473,21	396.372,60
31/03/2020	AGUINALDO DE C NETTO		110.473,21	390.372,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED		6.653,63	403.026,23
31/03/2020	ADMINISTRAÇÃO		0.000,00	403.020,23
	SALDO FINAL	226.910,51	622.832,29	403.026,23
CONTA 000	207   21201110001   Inss de Folha à Recolher		SALDO INICIAL:	R\$ 270.194,76
15/05/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da	270.140,56		54,20
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37549)			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -	5.082,60		(5.028,40)
	AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED	1.630,20		(6.658,60)
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	555,89		(7.214,49)

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 58 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	48,62		(7.263,11)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.625,65	28.362,54
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		31.926,28	60.288,82
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		31.899,13	92.187,95
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		29.330,11	121.518,06
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.508,89	136.026,95
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		11.546,87	147.573,82
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.867,72	158.441,54
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.174,57	167.616,11
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		8.244,40	175.860,51
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.129,13	183.989,64
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.117,06	192.106,70
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.356,28	199.462,98
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		7.149,94	206.612,92
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.097,03	213.709,95
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.915,20	220.625,15
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.981,93	225.607,08
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.409,31	230.016,39
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.329,13	234.345,52
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.813,28	238.158,80
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.785,08	241.943,88
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.688,11	245.631,99
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.226,95	248.858,94
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.764,84	251.623,78
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.453,76	254.077,54
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.780,45	255.857,99
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.468,67	257.326,66
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		895,31	258.221,97

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 59 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		713,08	258.935,05
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		558,32	259.493,37
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		497,27	259.990,64
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		492,42	260.483,06
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		444,71	260.927,77
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		211,78	261.139,55
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		187,05	261.326,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		176,89	261.503,49
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		139,76	261.643,25
	SALDO FINAL	277.457,87	268.906,36	261.643,25
CONTA 000	208   21201110002   Fgts à Recolher	S	SALDO INICIAL: F	R\$ 125.542,79
	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - CEF-CAIXA	64.747,36		60.795,43
00/00/2020	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED	04.747,00		00.700,40
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36775)			
06/05/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA	60.795,43		0,00
00/00/2020	ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED	00.700,40		0,00
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37500)			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED		14.117,43	14.117,43
01/00/2020	ADMINISTRAÇÃO		14.117,40	14.117,40
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -		9.398,11	23.515,54
	AGUINALDO DE C NETTO		3,355,11	
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.688,03	29.203,57
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02		3.376,38	32.579,95
	CATALÃO - LABIBE FAIAD			·
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.019,10	35.599,05
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		2.561,37	38.160,42
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.547,69	39.708,11
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		553,14	40.261,25
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		173,45	40.434,70
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		154,50	40.589,20
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		138,16	40.727,36
	SALDO FINAL	125.542,79	40.727,36	40.727,36
CONTA 000	209   21201110003   Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		SALDO INICIAL	_: R\$ 7.690,89
14/05/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37550)	7.690,89		0,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 60 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.806,12	1.806,12
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.723,17	3.529,29
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.650,57	5.179,86
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.564,83	6.744,69
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		422,05	7.166,74
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		320,17	7.486,91
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		193,46	7.680,37
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		69,14	7.749,51
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		21,68	7.771,19
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		19,31	7.790,50
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17,27	7.807,77
	SALDO FINAL	7.690,89	7.807,77	7.807,77
CONTA 000	211   21201120001   IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		18.223,88	18.223,88
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha			
	04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		3.295,51	21.519,39
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha			
	04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS			
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		3.280,05	24.799,44
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha			
	04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD			
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		2.417,64	27.217,08
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha			
	04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
19/05/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL -	27.217,08		0,00
	00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37560)			
	SALDO FINAL	27.217,08	27.217,08	0,00
CONTA 000	212   21201120002   IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		SALDO INICIA	AL: R\$ 332,70
14/05/2020	PAGAMENTO DE DARF IRRF 0588 S AUTONOMOS MES 04 2020	332,70		0,00
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA		260,30	260,30
	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão			
	de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 61 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000	213   21201120003   IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		SALDO INICIAL:	R\$ 2.366,10
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF № 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.987,10
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA  PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE  LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF № 22280  REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E  MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL  DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		104,70	3.091,80
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS  MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NF Nº 227  REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO PRESTADOS NO Mês DE ABRIL DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		135,00	3.226,80
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36901)	621,00		2.605,80
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36894)	212,12		2.393,68
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37476)	212,12		2.181,56
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37472)	190,05		1.991,51
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36904)	183,60		1.807,91
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (36941)	172,52		1.635,39
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36864)	143,99		1.491,40
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (37480)	143,99		1.347,41
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37461)	104,70		1.242,71
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36926)	96,95		1.145,76



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 62 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.4/0.5/0.000	PAGAMENTO INDE OLD LOOMS AND	20.05		1 0 1 0 0 1
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	96,95		1.048,81
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37495)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	73,31		975,50
14/05/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -	73,31		975,50
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37468)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	36,06		939,44
14/05/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -	36,06		939,44
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36898)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	32,80		906,64
14/03/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -	32,00		300,04
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36908)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	32,80		873,84
14/03/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -	32,00		075,04
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37490)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	13,14		860,70
1-700/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 -	10,14		000,70
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37485)			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		160,77	1.021,47
20/00/2020	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001252 - PAGAMENTO DE NF Nº			
	1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		158,81	1.180,28
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001251 - PAGAMENTO DE NF Nº		,	,
	1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		155,54	1.335,82
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001249 - PAGAMENTO DE NF Nº			
	1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE			
	GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		131,46	1.467,28
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001256 - PAGAMENTO DE NF Nº			
	1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		107,73	1.575,01
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001250 - PAGAMENTO DE NF Nº			
	1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		101,12	1.676,13
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001254 - PAGAMENTO DE NF N $^{\mathrm{o}}$			
	1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 63 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001253 - PAGAMENTO DE NF Nº 1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		16,60	1.692,73
	SALDO FINAL	2.366,10	1.692,73	1.692,73
	JALDO I IIVAL	2.300,10	1.032,73	1.032,73
CONTA 000	214   21201120004   ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		SALDO INICIAL	R\$ 2.602,26
11/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	701,46		1.900,80
14/05/2020	- LAN?AMENTO (37464)  PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE NFS 1223 E 1238,  E RPAS 461 E 463 MÊS 04/2020.CONTRATO DE GESTÃO  01/2017-SED/REGER	1.507,03		393,77
14/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37491)	164,02		229,75
14/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - 01.787.506/0001-55 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36909)	164,02		65,73
14/05/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37486)	65,73		0,00
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001256 - PAGAMENTO DE NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		657,31	657,31
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001250 - PAGAMENTO DE NF Nº 1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		538,66	1.195,97
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001253 - PAGAMENTO DE NF Nº 1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		83,03	1.279,00
	SALDO FINAL	2.602,26	1.279,00	1.279,00
CONTA OOO	216   21201120006   CSRF a Recolher Darf 5952		SALDO INICIAL	R\$ 7 449 62
	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36900)	1.925,10	OALDO IIVIOIAL	5.524,52
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36892)	986,38		4.538,14



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 64 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	802,21		3.735,93
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36939)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	697,22		3.038,71
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36721)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	669,55		2.369,16
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36725)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	669,55		1.699,61
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36862)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	569,16		1.130,45
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36903)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	450,81		679,64
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36924)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	324,57		355,07
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36334)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	167,67		187,40
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36896)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	152,53		34,87
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 -			
	CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36906)			
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA	34,87		0,00
	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36857)			
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		1.925,10	1.925,10
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO			
	RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E			
	DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001773			
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		986,38	2.911,48
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO			
	RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -			
	NFSE 00000001236			
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		883,74	3.795,22
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO			
	RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -			
	NFSE 00000001237			

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Folha: 65

Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001252		747,59	4.542,81
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001251		738,46	5.281,27
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249		723,27	6.004,54
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001238		669,55	6.674,09
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256		611,29	7.285,38
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250		500,94	7.786,32
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254		470,23	8.256,55
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001233		450,81	8.707,36
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NF N° 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MêS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		418,50	9.125,86



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Folha: 66

Número: 1

	Watth 100		00±-:	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		340,90	9.466,76
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO			
	RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -			
	NFSE 00000001235			
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		324,57	9.791,33
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF -			
	DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA			
	FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO			
	E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE			
	00000022149			
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		324,57	10.115,90
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO			
	RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR			
	58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
	INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO			
	DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E			
	MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL			
	DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		152,53	10.268,43
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO			
	RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -			
	NFSE 00000001234			
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		77,20	10.345,63
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO			
	RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL			
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -			
	NFSE 00000001253			
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		61,11	10.406,74
	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO			
	RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -			
	NFSE 00000001239			
	SALDO FINAL	7.449,62	10.406,74	10.406,74
CONTA 000	606   21201120011   Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		SALDO INICIA	L: R\$ 519,68
4/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 04/2020 -	519,68		0,00
	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37552)			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED		835,99	835,99
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO -		45,16	881,15
	LABIBE FAIAD			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		16,40	897,55



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 67 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37553)	1.033,21		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.614,26	3.614,26
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.254,24	5.868,50
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.950,60	7.819,10
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		593,80	8.412,90
	SALDO FINAL	1.033,21	8.412,90	8.412,90
CONTA 000	771   21201120013   INSS Retido a Recolher GPS 2631		SALDO INICIAL:	R\$ 13.360,43
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (37475)	1.866,73		11.493,70
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36893)	1.866,73		9.626,97
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (37471)	1.672,47		7.954,50
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36940)	1.518,18		6.436,32
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (36863)	1.267,14		5.169,18
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (37479)	1.267,14		3.902,04
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37494)	853,19		3.048,85
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36925)	853,19		2.195,66
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (37467)	645,17		1.550,49
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37463)	540,12		1.010,37
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36897)	317,34		693,03



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 68 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério	288,67		404,36
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO -			
	LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36907)			
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério	288,67		115,69
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO -			
	LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37489)			
14/05/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério	115,69		0,00
	da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO -			
	AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37484)			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		1.414,82	1.414,82
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001252 - PAGAMENTO DE NF Nº			
	1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		1.397,54	2.812,36
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001251 - PAGAMENTO DE NF N $^{ m o}$			
	1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		1.368,79	4.181,15
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001249 - PAGAMENTO DE NF Nº			
	1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE			
	GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		1.156,86	5.338,01
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001256 - PAGAMENTO DE NF N $^{ m o}$			
	1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		948,04	6.286,05
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001250 - PAGAMENTO DE NF N $^{ m o}$			
	1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		889,93	7.175,98
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001254 - PAGAMENTO DE NF N $^{ m o}$			
	1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO			
	004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO		146,13	7.322,11
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001253 - PAGAMENTO DE NF Nº			
	1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O			
	CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	SALDO FINAL	13.360,43	7.322,11	7.322,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.217,08



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 69 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	18.223,88		8.993,20
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha			
	04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	3.295,51		5.697,69
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha			
	04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS			
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	3.280,05		2.417,64
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha			
	04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	2 447 64		0.00
05/05/2020	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha	2.417,64		0,00
	04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED		20.209,41	20.209,41
	ADMINISTRAÇÃO		,	,
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -		1.702,80	21.912,21
	AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO -		1.587,03	23.499,24
	LABIBE FAIAD			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.286,89	24.786,13
	SALDO FINAL	27.217,08	24.786,13	24.786,13
CONTA 001				
	076   21201120101   Trib. Diferido a Recolher IRRE 0588 Autonomo		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0.00
	076   21201120101   Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo  TRANSFERÊNCIA DE IRRE RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA	260.30	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA	260,30	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00 (260,30)
	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão	260,30	SALDO INIC	
	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED	260,30	SALDO INIO	
	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	260,30	SALDO INIO	(260,30)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED	260,30		
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED	260,30		(260,30)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	(260,30)
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	(260,30) 0,00 <b>0,00</b>
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL		260,30 <b>260,30</b>	(260,30) 0,00 <b>0,00</b>
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		260,30 <b>260,30</b> SALDO INICIAL	(260,30) 0,00 <b>0,00</b> :: R\$ 5.814,13
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E		260,30 <b>260,30</b> SALDO INICIAL	(260,30) 0,00 <b>0,00</b> :: R\$ 5.814,13
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE		260,30 <b>260,30</b> SALDO INICIAL	(260,30) 0,00 <b>0,00</b> :: R\$ 5.814,13
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE		260,30 <b>260,30</b> SALDO INICIAL	(260,30) 0,00 <b>0,00</b> :: R\$ 5.814,13
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE		260,30 <b>260,30</b> SALDO INICIAL	(260,30) 0,00 <b>0,00</b> :: R\$ 5.814,13
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		260,30 260,30 SALDO INICIAL 1.925,10	0,00 0,00 0,00 :: R\$ 5.814,13 7.739,23
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA		260,30 260,30 SALDO INICIAL 1.925,10	0,00 0,00 0,00 :: R\$ 5.814,13 7.739,23
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E		260,30 260,30 SALDO INICIAL 1.925,10	0,00 0,00 0,00 :: R\$ 5.814,13 7.739,23
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL		260,30 260,30 SALDO INICIAL 1.925,10	(260,30) 0,00 0,00 :: R\$ 5.814,13 7.739,23
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020.		260,30 260,30 SALDO INICIAL 1.925,10	(260,30) 0,00 0,00 :: R\$ 5.814,13 7.739,23
31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  077   21201120102   Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL		260,30 260,30 SALDO INICIAL 1.925,10	(260,30) 0,00 0,00 :: R\$ 5.814,13 7.739,23



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 70 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS  MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NF Nº 227  REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO  TRABALHO PRESTADOS NO MêS DE ABRIL DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		418,50	8.482,30
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001252 - PAGAMENTO DE NF № 1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		747,59	9.229,89
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001251 - PAGAMENTO DE NF Nº 1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		738,46	9.968,35
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001249 - PAGAMENTO DE NF Nº 1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		723,27	10.691,62
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001256 - PAGAMENTO DE NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		611,29	11.302,91
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001250 - PAGAMENTO DE NF № 1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		500,94	11.803,85
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001254 - PAGAMENTO DE NF Nº 1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		470,23	12.274,08
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001253 - PAGAMENTO DE NF Nº 1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		77,20	12.351,28
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001773	1.925,10		10.426,18



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 71 Número: 1

DATA	LUCTÓDICO	DÉDITO	CDÉDITO	CAL DO
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 000000001236	986,38		9.439,80
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001237	883,74		8.556,06
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001252	747,59		7.808,47
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001251	738,46		7.070,01
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249	723,27		6.346,74
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001238	669,55		5.677,19
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256	611,29		5.065,90
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250	500,94		4.564,96
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254	470,23		4.094,73



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 72 Número: 1

31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA  CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO  RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.558.514/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NPSE 00000001233  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA  CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO  RETENÇÃO CSRF - DARF 5962 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.140.569/0001-49 - JUZ SERVIÇOS MEDICOS DIERLIME RISE 00000000227 - PAGAMENTO DE N° 227 REFERENTE A SERVIÇOS  DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO Más  DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO  RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001235  31/05/2020 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 59.921.792/0001-17 - PLANISA PLANELAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000021249  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROSENSE O PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSR RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO PAR RADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 0000001234  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA					Numero: 1
CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.556.516;0001-9 - PAR DAMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001233  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 418.50 3.225.42 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569;0001-49 - JVG SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NF VEZ 72 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÉS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. 31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.566.616/0001-99 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001235  31/05/2020 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 13.566.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 0000002149  31/05/2020 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 EDERAL DO BRASIL 69.321.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACADO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022149  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 68.92.1.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000002280 - PAGAMENTO DE NF N° 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMIENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO O1/2017 SEDI.  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO PRONECEDOR 27.164.56900001-49 - JVG SERVIÇOS MEDICOS DEIRLIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NF № 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÉS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. 31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001235 31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA SERVIÇOS CSRF - DIFERIO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-149 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 000000022149 31/05/2020 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 S.8.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 000000022149 31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF № 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO O1/2017 SEDI. 31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234 31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234 31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A	31/05/2020	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	450,81		3.643,92
CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NIFSE 00000001235  31/05/2020 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 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NIFSE 00000022149  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NIFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NIF № 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO 012017 SEDI.  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NIFSE 00000001234  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NIFSE 00000001234  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NIFSE 00000001253  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NIFSE 00000001239  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NIFSE 00000001239	31/05/2020	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NF Nº 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO Mês	418,50		3.225,42
CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022149  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 324,57 2.235,38 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO 01/2017 SEDI.  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 152.53 2.082.85 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 77,20 2.005,65 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001233  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 61,11 1.944,54 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 61,11 1.944,54 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001239	31/05/2020	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	340,90		2.884,52
CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF № 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 77,20 2.005,65 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001239	31/05/2020	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE	324,57		2.559,95
CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO  RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 77,20 2.005,65 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 61,11 1.944,54 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001239	31/05/2020	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL	324,57		2.235,38
CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253  31/05/2020 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA 61,11 1.944,54 CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001239	31/05/2020	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	152,53		2.082,85
CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001239	31/05/2020	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	77,20		2.005,65
SALDO FINAL 10.406,74 6.537,15 1.944,54	31/05/2020	CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	61,11		1.944,54
		SALDO FINAL	10.406,74	6.537,15	1.944,54



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 73 Número: 1

				Numero.
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001	081   21201120106   Trib. Diferido a Recolher ISSQn		SALDO INICIA	L: R\$ 484,7
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001254 - PAGAMENTO DE NF Nº 1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		505,64	990,4
31/05/2020	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 00000001254	505,64		484,7
31/05/2020	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 00000001233	484,77		0,0
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED		223,83	223,83
	ADMINISTRAÇÃO	200.44		
	SALDO FINAL	990,41	729,47	223,8
CONTA 001	434   21201120107   ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		SALDO INICIAL	R\$ 1.893,0
06/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN PREFEITURA MUNCIPAL DE GOIANIA REST MES 02/2020	1.893,00		0,0
31/05/2020	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 00000001254		505,64	505,64
31/05/2020	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 00000001233		484,77	990,4
	SALDO FINAL	1.893,00	990,41	990,41
		,	,	,
CONTA 000	222   21201130001   Provisão Férias 1/12 a Pagar	SA	ALDO INICIAL: R\$	1.007.784,16
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	66.306,90		941.477,26
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	50.362,34		891.114,92
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	44.257,25		846.857,6
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	42.627,43		804.230,2
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	36.854,72		767.375,5
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	30.996,61		736.378,9
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	24.811,80		711.567,1



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 74 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	23.897,42		687.669,69
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	16.236,38		671.433,31
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.185,77		666.247,54
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.590,56		663.656,98
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.728,59		661.928,39
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.626,17		660.302,22
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.448,41		658.853,81
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	863,52		657.990,29
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	542,06		657.448,23
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	482,80		656.965,43
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		26.474,32	683.439,75
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		18.760,36	702.200,11
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		18.234,19	720.434,30
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.347,09	733.781,39
CONTA 000	223   21201130002   Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 259.575,31
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	37.960,35		221.614,96
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	31.926,50		189.688,46
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	16.554,94		
31/05/2020	~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			173.133,52
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.780,45		·
31/03/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.780,45 912,86		·
31/05/2020		,		171.353,07 170.440,21
	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	912,86		171.353,07 170.440,21 169.881,89
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	912,86 558,32	6.817,08	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62
31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	912,86 558,32	6.817,08 4.695,29	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	912,86 558,32	,	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62 176.201,70 180.896,99
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	912,86 558,32 497,27	4.695,29 4.662,23 3.389,40	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62 176.201,70 180.896,99 185.559,22
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	912,86 558,32	4.695,29 4.662,23	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62 176.201,70 180.896,99 185.559,22
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	912,86 558,32 497,27 90.190,69	4.695,29 4.662,23 3.389,40	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62 176.201,70 180.896,99 185.559,22 188.948,62
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL	912,86 558,32 497,27 90.190,69	4.695,29 4.662,23 3.389,40 19.564,00	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62 176.201,70 180.896,99 185.559,22 188.948,62 188.948,62
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL  224   21201130003   Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	912,86 558,32 497,27 90.190,69	4.695,29 4.662,23 3.389,40 19.564,00	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62 176.201,70 180.896,99 185.559,22 188.948,62
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL  224   21201130003   Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	912,86 558,32 497,27 90.190,69	4.695,29 4.662,23 3.389,40 19.564,00	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62 176.201,70 180.896,99 185.559,22 188.948,62 188.948,62 R\$ 80.169,04 68.375,53 58.456,62
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL  224   21201130003   Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO	912,86 558,32 497,27 90.190,69 11.793,51 9.918,91	4.695,29 4.662,23 3.389,40 19.564,00	171.353,07 170.440,21 169.881,89 169.384,62 176.201,70 180.896,99 185.559,22 188.948,62 188.948,62 R\$ 80.169,04



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 75 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	173,45		52.303,37
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	154,50		52.148,87
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		2.118,21	54.267,08
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		1.792,69	56.059,77
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO		1.448,49	57.508,26
	CAMPOS NETTO			
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.046,05	58.554,31
	SALDO FINAL	28.020,17	6.405,44	58.554,31
CONTA 000	225   21201130004   Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 10 077 75
			OALDO INIOIAL.	
	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	1.474,19		8.603,56
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	1.239,86		7.363,70
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	642,92		6.720,78
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	69,14		6.651,64
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	35,45		6.616,19
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	21,68		6.594,51
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	19,31		6.575,20
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	,	264,74	6.839,94
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		182,38	7.022,32
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO		181,11	7.203,43
01/00/2020	CAMPOS NETTO		101,11	7.200, 10
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		134,44	7.337,87
	SALDO FINAL	3.502,55	762,67	7.337,87
CONTA 000	226   21201130005   Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	\$	SALDO INICIAL: F	R\$ 248.293,57
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO -	42.204,74		206.088,83
- 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	LABIBE FAIAD	,		
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	32.017,11		174.071,72
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -	19.347,20		154.724,52
	AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED	1.727,04		152.997,48
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED		13.781,33	166.778,81
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02		13.496,57	180.275,38
	CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		13.207,94	193.483,32
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO		12.627,09	206.110,41
	- AGUINALDO DE C NETTO			
	SALDO FINAL	95.296,09	53.112,93	206.110,41
CONTA 000	227   21201130006   Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 63.935,37
	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02	10.867,72		53.067,65
	CATALÃO - LABIBE FAIAD	, -		,,,,,
31/05/2020	~	8.244,40		44.823,25



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 76 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	4.981,93		39.841,32
	- AGUINALDO DE C NETTO	·		
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED	444,71		39.396,6
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.548,65	42.945,26
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02		3.475,47	46.420,73
,,00,2020	CATALÃO - LABIBE FAIAD		3 3,	.020,
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		3.401,13	49.821,80
	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO		3.251,65	53.073,5
	- AGUINALDO DE C NETTO		,	,
	SALDO FINAL	24.538,76	13.676,90	53.073,5
CONTA 000	228   21201130007   Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		SALDO INICIAL:	R\$ 19.580,56
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02	3.376,38		16.204,18
	CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	2.561,37		13.642,8
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	1.547,69		12.095,12
	- AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED	138,16		11.956,90
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02		1.274,13	13.231,09
	CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.080,76	14.311,8
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		1.056,83	15.368,68
	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO		1.056,83 1.010,27	
			•	
	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	7.623,60	•	16.378,95
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO SALDO FINAL	7.623,60	1.010,27 <b>4.421,99</b>	16.378,95 16.378,95
31/05/2020 CONTA 000	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar		1.010,27	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99
31/05/2020 CONTA 000	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02	<b>7.623,60</b> 422,05	1.010,27 <b>4.421,99</b>	16.378,95 16.378,95 : R\$ 2.482,99
31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	422,05	1.010,27 <b>4.421,99</b>	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,94
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	422,05 320,17	1.010,27 <b>4.421,99</b>	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,94
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	422,05	1.010,27 <b>4.421,99</b>	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,99
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	422,05 320,17	1.010,27 <b>4.421,99</b>	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,94 1.740,7 1.547,3
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	422,05 320,17 193,46	1.010,27 <b>4.421,99</b>	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,99 1.740,7 1.547,3
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED  ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED	422,05 320,17 193,46	1.010,27 <b>4.421,99</b>	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,94 1.740,7' 1.547,3'
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	422,05 320,17 193,46	1.010,27  4.421,99  SALDO INICIAL	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,99 1.740,77 1.547,3 1.530,00 1.667,89
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED  ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED	422,05 320,17 193,46	1.010,27  4.421,99  SALDO INICIAL	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,99 1.740,77 1.547,3 1.530,00 1.667,89
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD	422,05 320,17 193,46	1.010,27  4.421,99  SALDO INICIAL  137,81  134,94	16.378,99 16.378,99 : R\$ 2.482,99 2.060,99 1.740,7° 1.547,3° 1.530,00 1.667,89 1.802,79
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	422,05 320,17 193,46	1.010,27  4.421,99  SALDO INICIAL  137,81  134,94  132,09	16.378,99 16.378,99 16.378,99 2.060,94 1.740,77 1.547,3 1.530,04 1.667,89 1.802,79 1.934,86
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	422,05 320,17 193,46	1.010,27  4.421,99  SALDO INICIAL  137,81  134,94	15.368,68 16.378,95 16.378,95 : R\$ 2.482,99 2.060,94 1.740,77 1.547,31 1.530,04 1.667,85 1.802,79 1.934,88 2.061,14
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	422,05 320,17 193,46	1.010,27  4.421,99  SALDO INICIAL  137,81  134,94  132,09	16.378,95  16.378,95  : R\$ 2.482,99  2.060,94  1.740,77  1.547,31  1.530,04  1.667,85  1.802,75



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 77 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - KATIA	627,00		0,00
	CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 023.184.731-96 ITEGO 03 -			
	CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (37507)			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -		627,00	627,00
	AGUINALDO DE C NETTO			
	SALDO FINAL	627,00	627,00	627,00
CONTA 001	170   21201170001   Oliveira e Chaves Contadores Associados		SALDO INICIAL:	R\$ 60.357,00
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES	28.357,00		32.000,00
00,00,2020	CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000643 - PAGAMENTO	20.007,00		02.000,00
	DE NF № 643 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM			
	ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTATO 001/2017.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR		67.200,50	99.200,50
	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE			
	CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	28.357,00	67.200,50	99.200,50
CONTA 001	171   21201170002   RR Administracao e Serviços LTDA ME		SALDO INICIAL:	R\$ 83.205,54
20/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL	16.077,53		67.128,01
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -			
	NFSE 00000001252			
20/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL	15.881,17		51.246,84
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -			
	NFSE 00000001251			
	DDOVIGÃO DETENÇÃO IDDE DADE 4700 DEOCITA CEDEDAL			
20/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL	15.554,42		35.692,42
20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	15.554,42		35.692,42
20/05/2020		15.554,42		35.692,42
20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	15.554,42 13.146,16		·
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249	·		·
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL	·		·
	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	·		22.546,26
20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256	13.146,16		22.546,26
20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL	13.146,16		22.546,26
20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	13.146,16		22.546,26 11.772,98
20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 000000001250	13.146,16 10.773,28		22.546,26 11.772,98
20/05/2020 20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL	13.146,16 10.773,28		22.546,26 11.772,98
20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 000000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME -	13.146,16 10.773,28		22.546,26 11.772,98 1.660,14
20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254	13.146,16 10.773,28 10.112,84		22.546,26 11.772,98 1.660,14
20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL	13.146,16 10.773,28 10.112,84		22.546,26 11.772,98 1.660,14
20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254	13.146,16 10.773,28 10.112,84	22.494,91	22.546,26 11.772,98 1.660,14
20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253	13.146,16 10.773,28 10.112,84	22.494,91	22.546,26 11.772,98 1.660,14
20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253  PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR	13.146,16 10.773,28 10.112,84	22.494,91	22.546,26 11.772,98 1.660,14
20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 31/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253  PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS	13.146,16 10.773,28 10.112,84	22.494,91	22.546,26 11.772,98 1.660,14 0,00
20/05/2020	13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254  PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL  13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253  PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE	13.146,16 10.773,28 10.112,84		35.692,42 22.546,26 11.772,98 1.660,14 0,00 22.494,91 43.998,57



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 78 Número: 1

ÉDITO SALDO 657,84 61.656,41
357,84 61.656.41
,
331,96 78.988,37
988,37 78.988,37
INICIAL: R\$ 41.400,00
0,00
5,25
050,00 31.050,00
700,00
31.050,00
OO INICIAL: R\$ 270,00
0,00
270,00 270,00
270,00 270,00
O INICIAL: R\$ 1.500,00
0,00
0,00
516,00 1.516,00
1.510,00
516,00 1.516,00
710,00
INICIAL: R\$ 11.250,00
0,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 79 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR		11.250,00	11.250,00
	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE			
	ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO			
	ANAPOLIS			
	SALDO FINAL	11.250,00	11.250,00	11.250,00
CONTA 001	271   21201170020   Wagner Antonio Avelar		SALDO INICIA	L: R\$ 340,00
11/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO	340,00		0,00
	AVELAR 24701718149 NFSE 00000000026 - PAGAMENTO DE NF Nº			
	26 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020.			
	UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR		340,00	340,00
	WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL		·	·
	EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	340,00	340,00	340,00
			041 00 1010141	D# 0 000 00
CONTA 001	272   21201170021   CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		SALDO INICIAL	: R\$ 9.660,00
13/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE	9.660,00		0,00
	VEICULOS LTDA NFSE 00000009279 - PAGAMENTO DE NF № 9279			
	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS			
	DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL		6.900,00	6.900,00
	DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM			
	MOTORISTA REFERENTE MES MAIO/2020 - ITEGO SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	9.660,00	6.900,00	6.900,00
CONTA 001	273   21201170022   JVC Servicos Medicos Eireli ME		SALDO INICIAL	: R\$ 9.000,00
07/05/2020	IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC	9.000,00		0,00
	SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO			
	DE NF Nº 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E			
	MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO Mês DE ABRIL DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS		9.570,00	9.570,00
	MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA			
	DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALAO			
	AGUINALDO			
	SALDO FINAL	9.000,00	9.570,00	9.570,00
CONTA 001	274   21201170023   Celmo Marques de Amorim		SALDO INICIAL	: R\$ 1.350,00
	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES	1.350,00		0,00
0.700/2020	DE AMORIM NFSE 00000012467 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº	1.000,00		0,00
	12467 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM			
	CATALÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO 036/2018.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SEDI.			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 80 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR		160,00	160,00
11/03/2020	CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A		100,00	100,00
	HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM MAIO/2020 ITEGO SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	1.350,00	160,00	160,00
CONTA 001	340   21201170030   Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		SALDO INICIAL:	R\$ 3.258,62
	PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA	3.258,62		0,00
13/03/2020	SILVA PANTOJA JUNIOR NFSE 00000000008 - PAGAMENTO DE NF	3.230,02		0,00
	Nº 8 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS NO			
	MÊS DE ABRIL DE 2020 ATENDO A REGIONAL 03. CONTRATO DE			
	GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO		3.108,38	3.108,38
31/03/2020	DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO		3.100,30	3.100,30
	PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
	SALDO FINAL	3.258,62	3.108,38	3.108,38
CONTA 001	341   21201170031   Softdata Softwares Administrativos		SALDO INICIAL:	R\$ 9.525,00
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA	9.525,00		0,00
	SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003106 -			
	PAGAMENTO DE NF Nº 3106 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E			
	MANUTENÇÃO NOS BANCOS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS			
	DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR		9.525,00	9.525,00
	SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE			
	TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS			
	MYSQL PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE			
	FAIAD			
	SALDO FINAL	9.525,00	9.525,00	9.525,00
CONTA 001	392   21201170035   Planisa Planejamento e Organização de Instituições de	e Saúde LTDA	SALDO INICIAL:	R\$ 6.980,00
05/05/2020	IRRF S / PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA	6.980,00		0,00
	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
	LTDA NFSE 00000022280 - PAGAMENTO DE NF № 22280			
	LIDA NESE 00000022200 - PAGAMENTO DE NE Nº 22200			
	REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E			
	REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E			
	REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL			
31/05/2020	REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020.		6.980,00	6.980,00
31/05/2020	REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		6.980,00	6.980,00
31/05/2020	REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E  MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL  DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA		6.980,00	6.980,00
31/05/2020	REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E  MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL  DE 2020.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA  PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		6.980,00	6.980,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 81 Número: 1

DATA	LUCTÓRIOS	DÉDITO	opénito.	241.00
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE	12.000,00		0,00
	ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002754 - PAGAMENTO			
	NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS			
	MÊS DE ABRIL DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE		12.000,00	12.000,00
	ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE			
	PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CONTA 001	505   21201170042   HM Construtora e Assessoria Eireli		SALDO INICIAL	: R\$ 11.363.33
		44 202 22	0/1250 111101/12	
08/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA	11.363,33		0,00
	E ASSESSORIA EIRELI NFSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NOTA			
	FISCAL Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E			
	PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS.			
	ABRIL DE 2020.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.  SALDO FINAL	44 262 22	0.00	0.00
	SALDO FINAL	11.363,33	0,00	0,00
CONTA 001	524   21201170043   Telgo Telecomunicações Goias Ltda		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TELGO		2.219,00	2.219,00
	TELECOMUNICAÇÕES GOIAS LTDA REFEREMTE A INTERNET DO			
	MÊS 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS			
	SALDO FINAL	0,00	2.219,00	2.219,00
CONTA 001	525   21201170044   WGO Telecomunicações LTDA		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,00
	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR WGO		3.000,00	3.000,00
31/03/2020	TELECOMUNICAÇÕES LTDA REF INTERNET MES 05-2020 - ITEGO		3.000,00	3.000,00
	CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO			
	SALDO FINAL	0,00	3.000,00	3.000,00
		-,		
CONTA 001	526   21201170045   Companhia de Desenvolvimento Economico de Goias	sdego	SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR COMPANHIA DE		324,90	324,90
	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE			
	A FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO			
	AGUINALDO DE C NETTO			
	SALDO FINAL	0,00	324,90	324,90
CONTA 001		·	,	,
	500   21201310006   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	·	ALDO INICIAL: R	\$ 5.579.985,73
<b>CONTA 001</b> 02/05/2020	500   21201310006   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020  DUODECIMO DE REPASSE DEVIDO PARA O MES 05/2020	·	,	\$ 5.579.985,73
	500   21201310006   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	·	ALDO INICIAL: R	\$ 5.579.985,73 6.707.333,98
	500   21201310006   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020  DUODECIMO DE REPASSE DEVIDO PARA O MES 05/2020  CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	SA	ALDO INICIAL: R 1.127.348,25	\$ 5.579.985,73 6.707.333,98
02/05/2020	500   21201310006   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020  DUODECIMO DE REPASSE DEVIDO PARA O MES 05/2020  CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	0,00	1.127.348,25 1.127.348,25	6.707.333,98 6.707.333,98
02/05/2020	500   21201310006   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020  DUODECIMO DE REPASSE DEVIDO PARA O MES 05/2020  CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017  SALDO FINAL	0,00	1.127.348,25 1.127.348,25	\$ 5.579.985,73 6.707.333,98 <b>6.707.333,98</b>



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 82 Número: 1

### SALDO INICIAL: R\$ (55.818.822.94  ### SALDO INICIAL: R\$ (65.945.605.222  ### DANA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF					Número: 1
05-2020 - ITEGO ANAPOLIS  31/05/2020 BADA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO ADUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  40.844,80 0.00 (115.088,68,69,67,67,630,76)  \$1/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 468,379,67 (7.046.010,43,69,2020 - ITEGO 1- CG 01/17 5ED ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 468,379,67 (7.046.010,43,69,2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO ASBIENCA DE SPESA MÉS 206.5020 BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37º PARCELA 1.126.782,28 (56.945.605,22 207.1017-SED ADMINISTRAÇÃO   NOTAS PARCELA 1.126.782,28 (56.945.605,22 207.1017-SED ADMINISTRAÇÃO   NOTAS PARCELA 1.126.782,28 (56.945.605,22 207.1017-SED ADMINISTRAÇÃO   NOTAS PARCELA 1.126.782,28 (4.452.146,23 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 30.000,00 (4.482.164,23 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422.40 (4.493.009,03 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422.40 (4.493.009,03 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DES	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  40.844,80 0.00 (115.086,865  SALDO FINAL  40.844,80 0.00 (115.086,865  CONTA 001502   21201310008   (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mesi/Apicit №1/20295 (6.577.630,76  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 315.092,33 (7.361.102,76 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 315.092,33 (7.361.102,76 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO ABBIS FAIAD  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 280.591,24 (7.641.694,00 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 280.591,24 (7.641.694,00 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 280.591,24 (7.641.694,00 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 1.331.003,05 0.00 (7.998.633,81)  CONTA 000930   29102330002   (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL: R\$ (55.818.822,94 (ABRIL2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0.00 (56.945.605,22  CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Giosas 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422.40 (4.497.586.63 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0.00 (4.497.596.63) 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422.40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422.40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 5.422.40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 5.422.40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO  31/0	31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	5.422,40		(109.646,26)
05-2020 - ITEGO TEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO   \$ALDO FINAL   40.844,80   0,00 (115.068,66		05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS			
SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (115.085,86  CONTA 001502 [21201310008   (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mesi-AtjüRtiPipi01/20208 (6.577.630.76  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 468.379,67 (7.046.010.43  05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SEO ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092.33 (7.361.102,76  05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591.24 (7.641.694,00  05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.399,81 (7.908.633,81)  05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SEO ANAPOLIS  SALDO FINAL 1.331.003,05 0,00 (7.908.633,81)  CONTA 000930   29102030002   (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL RS (55.818.822,94  2805/2020 BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37º PARCELA 1.126.782,28 (56.945.605,22  (ABRUZ020), CONORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG  01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota № : 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22  CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas SALDO INICIAL RS (4.452.164,23  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.482.164,23  05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.487.586,63  05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 05-2020 - ITE	31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	5.422,40		(115.068,66)
CONTA 001502   21201310008   (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes. Aspital Mol. 2008 (6.577.630.76 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 468.379.67 (7.046.010,43 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092,33 (7.361.102,76 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591,24 (7.641.694,00 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939.81 (7.908.633,81 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939.81 (7.908.633,81 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 1.331.003.05 0.00 (7.908.633,81 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 1.331.003.05 0.00 (7.908.633,81 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO   Not a N°. 2013 001 SALDO FINAL 1.126.782,28 (56.945.605,22 (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Not a N°. 2013 001 SALDO FINAL 1.126.782,28 0.00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Not a N°. 2013 001 SALDO FINAL 1.126.782,28 0.00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020)), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Not ana Abril/2020 - ITEGO SED ADM 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 30.000,00 (4.482.164,23 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ADAPOLIS SALDO FINAL 40.844.80 0.00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ADAPOLIS SALDO FINAL 40.844.80 0.00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ADAPOLIS SALDO FINAL 40.844.80 0.00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ADAPOLIS SALDO FINAL 40.844.80 0.00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ADAPOLIS SALDO FINAL 40.844.80 0.00 0.00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO ADBINISTRAÇÃO DE R			40.944.90	0.00	(44E 069 66)
31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS		SALDO FINAL	40.044,00	0,00	(113.000,00)
05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092,33 (7.361.102,76 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 1.331.003,05 0,00 (7.998.633,81)  CONTA 000930   29102030002   (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL: RS (55.818.822,94 (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 (56.945.605,22 (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020)), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020)), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020)), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020)), CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM 05-2020 - ITEGO ONAPOLIS 05-2020 - TIEGO ONAPOLIS	CONTA 001	502   21201310008   (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas	Liquidas Mess, AA	4020til/1ja0t/20270\$	(6.577.630,76)
31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO ACUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 1.331.003,05 0,00 (7.908.633,81)  CONTA 000930   29102030002   (-) Repasses Recebidos SALDO FINAL 1.126.782,28 (56.945.605,22 (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Moia №:: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Moia №:: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020) CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Moia №:: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 (ABRIL/2020) CONFORME RELATORIO SEDI REF 00.000,00 (4.482.164,23 05-2020 Encontro de Contas Admi/2020 - ITEGO SED ADM 05-2020 - ITEGO ANAPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422.40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ANAPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422.40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO TI-CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO DE SECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 06-2020 - ITEGO TI-CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 06-2020 - ITEGO TI-CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 07-2020 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 06-2020 - ITEGO TI-CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 07-2020 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 06-2020 - ITEGO TI-CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 07-2020 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 06-2020 - ITEGO TI-CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 07-2020 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO D	31/05/2020		468.379,67		(7.046.010,43)
05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591,24 (7.641.694,00 o5-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 21/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 (7.908.633,81 o5-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 1.331.003,05 0,00 (7.908.633,81 o5-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS 31/05/2020 BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37º PARCELA 1.126.782,28 (56.945.605,22 o5-2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: .0013 001	31/05/2020	•	315.092.33		(7.361.102.76)
31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL  1.331.003,05  0,00 (7.908.633,81)  CONTA 000930   29102030002   (·) Repasses Recebidos  SALDO INICIAL: R\$ (55.818.822,94)  28/05/2020 BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37º PARCELA  (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO · 1 · CG  01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №: 0013 001  SALDO FINAL  1.126.782,28  0,00 (56.945.605,22  CONTA 000931   29102030003   (·) Baixas por Glosas  SALDO INICIAL: R\$ (4.452.164.23  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  05-2020 · ITEGO ANÁPOLIS  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020 · ITEGO 1 · CG 01/17 CATALÃO DA DESPESA MÉS  05-2020	0 1, 00, 2020		0.0.002,00		(,)
05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 266.939,81 (7.908.633,81 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 1.331.003,05 0,00 (7.908.633,81 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 1.331.003,05 0,00 (7.908.633,81 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 1.126.782,28 (56.946.605,22 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 05-2020 - ITEGO HORDON SED REF 1 - S.422,40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ANAPOLIS  31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 1 - S.422,40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ANAPOLIS	31/05/2020		280 591 24		(7 641 694 00)
31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÉS 266.939,81 (7.908.633,81) 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 1.331.003,05 0,00 (7.908.633,81) CONTA 000930   29192030002   (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL: R\$ (55.818.822,94 (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 0013 001 SALDO FINAL 1.126.782,28 (56.945.605,22 CONTA 000931   29192030003   (-) Baixas por Glosas SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	31/03/2020		200.001,24		(7.041.054,00)
SALDO FINAL   1.331.003,05   0,00   (7.908.633,81)	21/05/2020		266 020 91		(7 000 622 91)
SALDO FINAL   1.331.003,05   0,00   (7.908.633,81)	31/05/2020		200.939,61		(7.906.033,61)
28/05/2020 BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №.: 0013 001 SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03) 05-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03) 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			1.331.003,05	0,00	(7.908.633,81)
28/05/2020 BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota №.: 0013 001 SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22 CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03) 05-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03) 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	CONTA 000	930   29102030002   (-) Repasses Recebidos	SALI	OO INICIAL: R\$ (	55.818.822.94)
(ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota № .: 0013 001  SALDO FINAL 1.126.782,28 0,00 (56.945.605,22)  CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Giosas SALDO INICIAL: R\$ (4.452.164,23) 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03)  CONTA 000406   32101010001   Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED SALDO INICIAL: R\$ 6.577.637.01 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL  0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO					<u>.</u>
O1/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 0013 001	20/03/2020		1.120.702,20		(30.943.003,22
SALDO FINAL   1.126.782,28   0,00 (56.945.605,22					,
CONTA 000931   29102030003   (-) Baixas por Glosas SALDO INICIAL: R\$ (4.452.164.23 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03)  CONTA 000406   32101010001   Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED SALDO INICIAL: R\$ 6.577.637,01 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS			1 126 792 29	0.00	56 045 605 22)
05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.487.586,63 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092,33 7.361.109,01 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591,24 7.641.700,25 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591,24 7.641.700,25 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO TO CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 07.05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 3.909,55 45.221,46 07.05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 3.909,55 45.221,46 07.05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 3.909,55 45.221,46 07.05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 7.000414 POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				LDO INICIAL: R\$	
31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05.422,40 (4.487.586,63 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD (4.493.009,03 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO (4.493.009,04 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAPOLIS (4.493.009,05 05-2020 - ITEGO I - CG 01/17 SED ANAP	31/05/2020		30.000,00		(4.462.164,23)
05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS 31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 5.422,40 (4.493.009,03) 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03)  CONTA 000406   32101010001   Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED SALDO INICIAL: R\$ 6.577.637,01  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 468.379,67 7.046.016,68 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092,33 7.361.109,01 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591,24 7.641.700,25 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 3.909,55 45.221,46 POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	21/05/2020		5 422 40		(4 497 596 63)
31/05/2020 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-422,40 (4.493.009,03) 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO 40.844,80 0,00 (4.493.009,03) 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO 5ALDO FINAL 40.844,80 0,00 (4.493.009,03) 05-2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 468.379,67 7.046.016,68 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092,33 7.361.109,01 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591,24 7.641.700,25 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS 260.000 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31/03/2020		5.422,40		(4.407.300,03)
SALDO FINAL   40.844,80   0,00   (4.493.009,03)	24/05/2020		E 400 40		(4 402 000 02)
SALDO FINAL         40.844,80         0,00         (4.493.009,03)           CONTA 000406   32101010001   Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED         SALDO INICIAL: R\$ 6.577.637,01           31/05/2020   APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS         468.379,67         7.046.016,68           05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO         31/05/2020         315.092,33         7.361.109,01           05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD         31/05/2020         31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS         280.591,24         7.641.700,25           31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS         266.939,81         7.908.640,06           31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS         266.939,81         7.908.640,06           05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO         31/05/2020         31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS         266.939,81         7.908.640,06           05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS         3.909,55         7.908.640,06           CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras         SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91           27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO         3.909,55         45.221,46	31/05/2020		5.422,40		(4.493.009,03)
CONTA 000406   32101010001   Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED  SALDO INICIAL: R\$ 6.577.637,01 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092,33 7.361.109,01 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1 - CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL  0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			40.844.80	0.00	(4 493 009 03)
31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092,33 7.361.109,01 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		SALDO I IIVAL	40.044,00	0,00	(4.400.000,00)
05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 315.092,33 7.361.109,01 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591,24 7.641.700,25 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 3.909,55 45.221,46	CONTA 000	406   32101010001   Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	SA	ALDO INICIAL: R	\$ 6.577.637,01
31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS  05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS  05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS  280.591,24 7.641.700,25  05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS  05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL  0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras  SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91  27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA  POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS		468.379,67	7.046.016,68
05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 280.591,24 7.641.700,25 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05		05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS  05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO  31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS  05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL  0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras  SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91  27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA  POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS		315.092,33	7.361.109,01
05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO 31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 3.909,55 45.221,46 POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/05/2020 APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 266.939,81 7.908.640,06 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL 0,00 1.331.003,05 7.908.640,06 0.00 1.331.003,05 0.00 1.331.003,05 7.908.640,06 0.00 1.331.003,05 7.908.640,06 0.00 1.331.003,05	31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS		280.591,24	7.641.700,25
05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS  SALDO FINAL  0,00 1.331.003,05 7.908.640,06  CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras  SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91  27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO			
SALDO FINAL         0,00         1.331.003,05         7.908.640,06           CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras         SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91           27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO         3.909,55         45.221,46	31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS		266.939,81	7.908.640,06
CONTA 000414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras SALDO INICIAL: R\$ 41.311,91 27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 3.909,55 45.221,46 POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS			
27/05/2020 RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA 3.909,55 45.221,46 POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		SALDO FINAL	0,00	1.331.003,05	7.908.640,06
POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	CONTA 000	414   32103010001   Rendimento Aplicações Financeiras		SALDO INICIAL	.: R\$ 41.311,91
•					45.221,46
31/05/2020 RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 05 E ANO 2020 3.412,12 48.633,58		POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
		•			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 83 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	0,00	7.321,67	48.633,5
CONTA 000	0415   32103010002   Descontos Obtidos		SALDO INICIAL	.: R\$ 2.391.0
05/05/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE		10,00	2.401,0
00/00/2020	FATURA Nº694347 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET		10,00	2.401,0
	NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 02 - CATALÃO			
	- LABIBE FAIAD / N.F. 694347 / BOLETO / ID 37337			
11/05/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E		10,00	2.411,0
	TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719249		2,22	,-
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO			
	COTEC DE ABADIANIA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS / N.F. 1719249 / BOLETO / ID 37543			
11/05/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E		10,00	2.421,0
	TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718985			·
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO			
	COTEC DE ALEXANIA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI Projeto ITEGO 01 -			
	ANAPOLIS / N.F. 1718985 / BOLETO / ID 37544			
	SALDO FINAL  479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p. Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -	0,00 / Empregador)	30,00 SALDO INICIAL 1.679,69	.: R\$ 9.215,1
		/ Empregador)	1.679,69	.: R\$ 9.215,1
	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -	,	SALDO INICIAL	.: R\$ 9.215,1 10.894,7
31/05/2020	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	/ Empregador)	1.679,69	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 <b>10.894,7</b>
31/05/2020 CONTA 000	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  1788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	/ Empregador)	1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 <b>10.894,7</b> R\$ 73.866,9
31/05/2020 CONTA 000	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p.  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  1788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	/ Empregador)	1.679,69 1.679,69	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 <b>10.894,7</b> R\$ 73.866,9
31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  9788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	/ Empregador)	1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL: 5.422,40	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 <b>10.894,7</b> R\$ 73.866,9 79.289,3
31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  1788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	/ Empregador)	1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3
31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  9788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	/ Empregador)	1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL: 5.422,40	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  1788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL	/ Empregador)	SALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  5.422,40  10.844,80	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  1788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	/ Empregador)	SALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  5.422,40  10.844,80	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  1788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL	/ Empregador)	SALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  5.422,40  10.844,80	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7 84.711,7
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  523   32140020013   Receita de Glosa Encontro de Contas  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	0,00 0,00	\$ALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  10.844,80  SALDO INICIAL:  30.000,00	10.894,7  10.894,7  R\$ 73.866,9  79.289,3  84.711,7  84.711,7  CIAL: R\$ 0,0  30.000,0
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001	479   32104020001   Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado por Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  1788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  523   32140020013   Receita de Glosa Encontro de Contas  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	/ Empregador)	SALDO INICIAL: 1.679,69 1.679,69 SALDO INICIAL: 5.422,40 5.422,40 10.844,80 SALDO INIC	.: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7 84.711,7
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  523   32140020013   Receita de Glosa Encontro de Contas  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	0,00 0,00	\$ALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  10.844,80  SALDO INICIAL:  30.000,00	E: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7 84.711,7 CIAL: R\$ 0,0 30.000,0
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  PROSE   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  SALDO FINAL  SALDO FINAL  SALDO FINAL  SALDO FINAL  SALDO FINAL  ALDO FINAL  SALDO FINAL	0,00 0,00	SALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  10.844,80  SALDO INIC  30.000,00  30.000,00	E: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7 CIAL: R\$ 0,0 30.000,0 30.000,0
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  1788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  1523   32140020013   Receita de Glosa Encontro de Contas  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  523   32140020013   Receita de Glosa Encontro de Contas  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM  SALDO FINAL	0,00 0,00	SALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  10.844,80  SALDO INIC  30.000,00  30.000,00	E: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7 CIAL: R\$ 0,0 30.000,0 30.000,0
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  PROVIDENTA DE CONTRO SEDI REF  O5-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF  O5-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO  SALDO FINAL  SALDO FINAL  SALDO FINAL  SALDO FINAL  PROVIDENTA DE CONTRO SEDI REF  O5-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SEDI ADM  SALDO FINAL  PROVIDENTA DE CONTRO SEDI REF  O5-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM  SALDO FINAL  PROVIDENTA DE CONTRO SEDI REF  O5-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM  SALDO FINAL  PROVISÃO DE FORMA DE CONTRO SEDI REF  O5-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM  SALDO FINAL  PROVISÃO DE FORMA DE CONTRO SEDI REF  O5-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM  SALDO FINAL	0,00 0,00	SALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  10.844,80  SALDO INIC  30.000,00  30.000,00	2.937.338,66 3.113.903,1
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 001 31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  PROSE DE CONTRO SALDO FINAL  PROVINCIA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS  BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO SALDO FINAL  SALDO FINAL  SALDO FINAL  PROVINCIA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL  PROVINCIA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL  PROVISÃO DE FINAL  PROVISÃO DE FINAL SALDO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL  PROVISÃO DE FINAL SALDO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL  PROVISÃO DE FINAL SALDO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL SALDO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL SALDO FIN	0,00 0,00 0,00 SA 176.564,55	SALDO INICIAL  1.679,69  1.679,69  SALDO INICIAL:  5.422,40  10.844,80  SALDO INIC  30.000,00  30.000,00	E: R\$ 9.215,1 10.894,7 10.894,7 R\$ 73.866,9 79.289,3 84.711,7 84.711,7 CIAL: R\$ 0,0 30.000,0



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 84 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - INSS DE FOLHA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	29.444,02		3.417.527,59
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - INSS DE FOLHA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.766,42		3.427.294,01
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - INSS DE FOLHA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.883,80		3.435.177,81
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	3.429.996,70
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		5.082,60	3.424.914,10
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		555,89	3.424.358,2
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		245,44	3.424.112,77
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - INSS DE FOLHA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		125,47	3.423.987,30
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		58,91	3.423.928,39
	SALDO FINAL	497.839,21	11.249,42	3.423.928,39
CONTA 000	429   32201010003   Férias	S	ALDO INICIAL:	R\$ 335.046,10
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	26.474,32		361.520,42
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	18.760,36		380.280,78
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	18.234,19		398.514,97
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.347,09		411.862,06
		·		•
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED	1.630,25		413.492,31
	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL	1.630,25 <b>78.446,21</b>	0,00	413.492,31 <b>413.492,31</b>
31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL	78.446,21	0,00	413.492,31
31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED	78.446,21		<b>413.492,31</b> R\$ 257.578,00
31/05/2020 CONTA 000	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02	<b>78.446,21</b>		<b>413.492,3</b> 1 R\$ 257.578,00 271.359,33
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	78.446,21 S 13.781,33 13.496,57		413.492,31 R\$ 257.578,00 271.359,33 284.855,90
31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	78.446,21 S 13.781,33		413.492,31 R\$ 257.578,00 271.359,33 284.855,90 298.063,84
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED  ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	78.446,21 S 13.781,33 13.496,57 13.207,94 12.627,09	ALDO INICIAL:	413.492,31 R\$ 257.578,00 271.359,33 284.855,90 298.063,84 310.690,93
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	78.446,21 S 13.781,33 13.496,57 13.207,94		413.492,31 R\$ 257.578,00 271.359,33 284.855,90 298.063,84
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED  ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	78.446,21 S 13.781,33 13.496,57 13.207,94 12.627,09	ALDO INICIAL:	413.492,31 R\$ 257.578,00 271.359,33 284.855,90 298.063,84 310.690,93
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED  ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL	78.446,21 S 13.781,33 13.496,57 13.207,94 12.627,09	O,00	413.492,3 R\$ 257.578,00 271.359,3 284.855,90 298.063,8 310.690,93 310.690,93
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020	SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED  ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  587   32201010005   Rescisão Trabalhista  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO -	78.446,21 S 13.781,33 13.496,57 13.207,94 12.627,09 53.112,93	O,00	413.492,31 R\$ 257.578,00 271.359,33 284.855,90 298.063,84 310.690,93
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020	SALDO FINAL  430   32201010004   13° Salario  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  587   32201010005   Rescisão Trabalhista  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	78.446,21  S 13.781,33 13.496,57 13.207,94 12.627,09 53.112,93	O,00	413.492,3° R\$ 257.578,00 271.359,3° 284.855,90 298.063,84 310.690,9° 310.690,9° LL: R\$ 7.356,3° 58.287,94
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  587   32201010005   Rescisão Trabalhista  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO -	78.446,21  S 13.781,33 13.496,57 13.207,94 12.627,09 53.112,93 50.931,57 30.645,43	O,00	413.492,3 R\$ 257.578,00 271.359,3; 284.855,90 298.063,84 310.690,9; 310.690,9; 58.287,94 88.933,3; 118.280,50
CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	SALDO FINAL  430   32201010004   13º Salario  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  587   32201010005   Rescisão Trabalhista  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	78.446,21  S 13.781,33  13.496,57  13.207,94  12.627,09  53.112,93  50.931,57  30.645,43  29.347,19	O,00	413.492,3 <sup>4</sup> R\$ 257.578,00 271.359,3 <sup>3</sup> 284.855,90 298.063,8 <sup>4</sup> 310.690,9 <sup>3</sup> 310.690,9 <sup>3</sup> L: R\$ 7.356,3 <sup>3</sup> 58.287,9 <sup>4</sup> 88.933,3 <sup>3</sup>



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 85 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	12.430,83		198.150,54
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	12.223,60		210.374,14
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	6.378,95		216.753,09
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.396,62		221.149,71
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.627,89		224.777,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.417,85		227.195,45
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	870,69		228.066,14
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	22,69		228.088,83
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	21,07		228.109,90
	SALDO FINAL	220.753,53	0,00	228.109,90
CONTA 000	432   32201020001   Inss s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: F	R\$ 780.677,20
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	35.625,65		816.302,85
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	31.926,28		848.229,13
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	31.899,13		880.128,26
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	29.330,11		909.458,37
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.117,06		917.575,43
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	7.149,94		924.725,37
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.097,03		931.822,40
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	6.915,20		938.737,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.329,13		943.066,73
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.813,28		946.880,01
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.785,08		950.665,09
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -	3.688,11		954.353,20
	AGUINALDO DE C NETTO	470.070.00		054 050 00
	SALDO FINAL	173.676,00	0,00	954.353,20
CONTA 000	433   32201020002   Inss s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL:	R\$ 95.060,31
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	6.817,08		101.877,39
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	4.695,29		106.572,68
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	4.662,23		111.234,91
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.389,40		114.624,31



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 86 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		37.960,35	76.663,96
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		31.926,50	44.737,46
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		16.554,94	28.182,52
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		912,86	27.269,66
	SALDO FINAL	19.564,00	87.354,65	27.269,66
CONTA 000	434   32201020003   Inss s/ Provisão 13º Salário		SALDO INICIAL:	R\$ 49.723,45
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.548,65		53.272,10
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.475,47		56.747,57
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	3.401,13		60.148,70
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	3.251,65		63.400,35
	- AGUINALDO DE C NETTO			
	SALDO FINAL	13.676,90	0,00	63.400,35
CONTA 000	436   32201020005   Fgts s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: F	R\$ 233.531,24
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.117,43		247.648,67
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.398,11		257.046,78
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.688,03		262.734,81
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.019,10		265.753,91
	SALDO FINAL	32.222,67	0,00	265.753,91
CONTA 000	437   32201020006   Fgts s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL:	R\$ 26.672,33
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	2.118,21		28.790,54
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	1.792,69		30.583,23
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	1.448,49		32.031,72
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.046,05		33.077,77
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		11.793,51	21.284,26
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		9.918,91	11.365,35
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		5.143,05	6.222,30
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		283,61	5.938,69
	SALDO FINAL	6.405,44	27.139,08	5.938,69
CONTA 000	438   32201020007   Fgts s/ Provisão 13º Salário		SALDO INICIAL:	R\$ 15.143,29
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02	1.274,13		16.417,42
31/05/2020	CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED	1.080,76		17.498,18
31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	1.056,83		18.555,01



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 87 Número: 1

	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.010,27		19.565,28
	SALDO FINAL	4.421,99	0,00	19.565,28
CONTA 000	440   32201020009   Pis s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL:	R\$ 29.558,33
	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED	1.806,12		31.364,45
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ADMINISTRAÇÃO	,		
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO -	1.723,17		33.087,62
	LABIBE FAIAD			
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO -	1.650,57		34.738,19
24/05/2020	AGUINALDO DE C NETTO	4.504.00		20, 202, 02
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS  SALDO FINAL	1.564,83 <b>6.744,69</b>	0,00	36.303,02 36.303,02
		0.7 1 1,00		00.000,02
CONTA 000	441   32201020010   Pis s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL	: R\$ 3.911,92
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	264,74		4.176,66
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	182,38		4.359,04
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO	181,11		4.540,15
	CAMPOS NETTO			
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	134,44		4.674,59
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		1.474,19	3.200,40
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		1.239,86	1.960,54
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO		642,92	1.317,62
	CAMPOS NETTO			
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		35,45	1.282,17
	SALDO FINAL	762,67	3.392,42	1.282,17
CONTA 000	442   32201020011   Pis s/ Provisão 13º Salario		SALDO INICIAL	: R\$ 1.572,25
	~ ^			
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED	137,81		1.710,06
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MES 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	137,81		1.710,06
31/05/2020 31/05/2020		137,81 134,94		
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02			1.845,00
31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	134,94		1.845,00 1.977,09
31/05/2020 31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO	134,94 132,09 126,26		1.845,00 1.977,09 2.103,35
31/05/2020 31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO	134,94 132,09	0,00	1.845,00 1.977,09 2.103,35
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL	134,94 132,09 126,26	·	1.845,00 1.977,09 2.103,35 2.103,35
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  444   32201020013   Fgts Rescisório	134,94 132,09 126,26 531,10	0,00 SALDO INICIAL:	1.845,00 1.977,09 2.103,35 <b>2.103,35</b> R\$ 20.298,88
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  444   32201020013   Fgts Rescisório  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA	134,94 132,09 126,26	·	1.845,00 1.977,09 2.103,35 <b>2.103,35</b> R\$ 20.298,88
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  444   32201020013   Fgts Rescisório  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA  BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	134,94 132,09 126,26 531,10	·	1.845,00 1.977,09 2.103,35 <b>2.103,35</b> R\$ 20.298,88
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 11/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  444   32201020013   Fgts Rescisório  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA  BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  - LAN?AMENTO (37539)	134,94 132,09 126,26 531,10	·	1.845,00 1.977,09 2.103,35 2.103,35 R\$ 20.298,88 20.560,40
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 11/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  444   32201020013   Fgts Rescisório  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA  BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  - LAN?AMENTO (37539)  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA	134,94 132,09 126,26 531,10	·	1.845,00 1.977,09 2.103,35 <b>2.103,35</b> R\$ 20.298,88 20.560,40
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  444   32201020013   Fgts Rescisório  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA  BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  - LAN?AMENTO (37539)  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA  DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	134,94 132,09 126,26 531,10	·	1.845,00 1.977,09 2.103,35 2.103,35 R\$ 20.298,88 20.560,40
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 11/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  444   32201020013   Fgts Rescisório  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA  BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  - LAN?AMENTO (37539)  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA  DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -  LANCAMENTO (37663)	134,94 132,09 126,26 531,10 261,52 5.123,07	·	1.845,00 1.977,09 2.103,35 2.103,35 R\$ 20.298,88 20.560,40
31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 CONTA 000 11/05/2020	ADMINISTRAÇÃO  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02  CATALÃO - LABIBE FAIAD  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS  PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO  - AGUINALDO DE C NETTO  SALDO FINAL  444   32201020013   Fgts Rescisório  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA  BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  - LAN?AMENTO (37539)  PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA  DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	134,94 132,09 126,26 531,10	·	1.710,06  1.845,00  1.977,09  2.103,35  2.103,35  R\$ 20.298,88  20.560,40  25.683,47



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 88 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37649)	4.480,75		34.675,99
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37603)	4.468,67		39.144,66
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37601)	2.934,06		42.078,72
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37657)	2.854,29		44.933,01
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37623)	2.810,06		47.743,07
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37619)	2.729,31		50.472,38
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37653)	2.354,28		52.826,66
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA - 576.278.861-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37651)	2.310,81		55.137,47
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JESSICA MARTINS SANTANA - 028.020.271-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37637)	2.253,18		57.390,65
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37611)	2.248,53		59.639,18
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIANA RIBEIRO - 012.081.121-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37647)	1.967,08		61.606,26
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUCCAS GEOVANI ALVES DA SILVA - 052.385.551-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37643)	1.925,39		63.531,65
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ANDRE THEODORO DA CUNHA COSTA - 010.777.841-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37607)	1.845,40		65.377,05
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RHUDSON STEPHANIO SARAIVA - 030.835.681-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37675)	1.678,29		67.055,34
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA - 006.257.411-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37671)	1.627,85		68.683,19
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CARLOS SILVIO GOMES JUNIOR - 027.160.921-41 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37615)	1.489,97		70.173,16



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 89 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37659)	1.397,70		71.570,86
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37645)	1.361,60		72.932,46
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EVA SANDRA FERNANDES DA CUNHA - 533.982.111-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37609)	1.352,46		74.284,92
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37641)	1.168,34		75.453,26
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JUCEIA ROCHA CORNETTI RODRIGUES - 003.885.891-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37639)	1.071,59		76.524,85
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37679)	995,73		77.520,58
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - PAULA CALACA SOARES - 976.845.381-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37681)	869,31		78.389,89
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BRENDELL DOS REIS CANDIDO - 039.667.261-22 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37613)	821,32		79.211,21
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - WILLIAM ESTRELA SILVA - 026.963.791-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37669)	816,14		80.027,35
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FABIANA ALVES DA SILVA BORGES - 924.236.801-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37629)	815,84		80.843,19
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ROGERIO SILVA SALOMAO - 954.448.311-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37677)	815,84		81.659,03
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FABIO HENRIQUE PACHECO NETTO LORENZI - 020.764.351-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37627)	815,84		82.474,87
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO ANDRE - 402.098.491-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37655)	815,84		83.290,71
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA DE MACEDO - 952.091.741-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37625)	815,82		84.106,53
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUCIANA LOPES FIALHO LANDIM - 287.677.168-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37633)	518,30		84.624,83
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FLAVIA ANTUNES DE ALMEIDA - 776.969.211-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37631)	517,86		85.142,69



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 90 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JEBBERSON MOURA	498,16		85.640,85
	DA COSTA - 898.270.581-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	,		
	LAN?AMENTO (37635)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BEATRIZ CALACA DO	484,53		86.125,3
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	12 1,22		
	LAN?AMENTO (37605)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EDUARDO CESAR DE	369,71		86.495,0
, 00, _0_0	OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	333,7		001.100,0
	- LAN?AMENTO (37621)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ZILDA FERREIRA	351,45		86.846,54
	LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	, -		
	LAN?AMENTO (37665)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NAIR BORGES DA	351,45		87.197,9
	SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	221,12		
	LAN?AMENTO (37661)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DANIEL MOREIRA DE	310,47		87.508,46
	LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	,		
	LAN?AMENTO (37617)			
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN	265,84		87.774,30
		·		
	ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
	ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37673)			
	LAN?AMENTO (37673)  SALDO FINAL	67.475,42	0,00	
CONTA 000	LAN?AMENTO (37673)  SALDO FINAL  0446   32201030001   Vale-Transporte	·	0,00	: R\$ 1.470,60
CONTA 000	LAN?AMENTO (37673)  SALDO FINAL  1446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE	<b>67.475,42</b> 189,00	·	: R\$ 1.470,60
CONTA 000	SALDO FINAL  9446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO	·	·	: R\$ 1.470,60
CONTA 000	SALDO FINAL  9446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO  REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS	·	·	: R\$ 1.470,60
CONTA 000	SALDO FINAL  M446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO  REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS  ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00	·	·	: R\$ 1.470,60
CONTA 000	SALDO FINAL  19446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO  REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS  ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00  AGUINALDO E 140,00 LABIBE.	·	·	: R\$ 1.470,60
<b>CONTA 000</b> 04/05/2020	SALDO FINAL  A446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.	189,00	·	: R\$ 1.470,60
CONTA 000	SALDO FINAL  M446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB	·	·	: R\$ 1.470,60
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020	SALDO FINAL  PA46   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO - NFSE 00002288263	189,00	·	1.902,70
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020	SALDO FINAL  M446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO - NFSE 00002288263  FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE	189,00	·	1.902,70
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020	SALDO FINAL  M446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO - NFSE 00002288263  FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE  URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844	189,00	SALDO INICIAL	1.902,70 2.086,70
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 31/05/2020	SALDO FINAL  A446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002288263 FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844 Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	189,00	SALDO INICIAL  213,40	1.659,60 1.902,70 2.086,70
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020	SALDO FINAL  M446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO - NFSE 00002288263  FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE  URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED	189,00	SALDO INICIAL	87.774,30 : R\$ 1.470,60 1.659,60 1.902,70 2.086,70 1.873,30 1.680,04
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 31/05/2020	SALDO FINAL  A446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002288263 FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844 Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	189,00	SALDO INICIAL  213,40	1.659,60 1.902,70 2.086,70
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 31/05/2020	SALDO FINAL  M446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO - NFSE 00002288263  FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE  URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO	189,00 243,10 184,00	213,40 193,26	1.902,70 2.086,70 1.680,04
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 31/05/2020	SALDO FINAL  M446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO - NFSE 00002288263  FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE  URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO	189,00 243,10 184,00	213,40 193,26	1.659,60 1.659,60 1.902,70 2.086,70 1.873,30 1.680,04
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 31/05/2020	SALDO FINAL  SALDO FINAL  PA46   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE  COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB  CONSÓRCIO - NFSE 00002288263  FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE  URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS  Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED  ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL	189,00 243,10 184,00	213,40 193,26 406,66	1.659,60 1.659,60 1.902,70 2.086,70 1.873,30 1.680,04
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	SALDO FINAL  A446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002288263 FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844 Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL	189,00 243,10 184,00	213,40 193,26 406,66	1.902,70 2.086,70 1.680,04 1.680,04
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	SALDO FINAL  A446   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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.  FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002288263 FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844 Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  A462   32202010009   Material e Expediente  PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM	189,00 243,10 184,00	213,40 193,26 406,66	1.902,70 2.086,70 1.680,04 1.680,04
CONTA 000 04/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 31/05/2020 CONTA 000	SALDO FINAL  PA46   32201030001   Vale-Transporte  PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - 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. FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002288263 FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844 Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  PA62   32202010009   Material e Expediente  PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE	189,00 243,10 184,00	213,40 193,26 406,66	1.902,70 2.086,70 1.680,04 1.680,04



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 91 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA  BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26	15,55		15,5
	ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37537)			
20/05/2022	,	45.55		24.4
20/05/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA	15,55		31,10
	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26			
	ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37683)  SALDO FINAL	31,10	0,00	24.40
	SALDO FINAL	31,10	0,00	31,10
CONTA 000	621   32203010002   Cartorio		SALDO INICIA	AL: R\$ 358,82
08/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE	167,02		525,84
	00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A			
	SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE			
	2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.			
22/05/2020	FORNECEDOR A PAGAR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE	6.00		F22.6
22/05/2020	00000641018	6,80		532,64
22/05/2020	FORNECEDOR A PAGAR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000639402	0,68		533,32
28/05/2020	PAGAMENTO: Cartório COMP: 05/2020 - CARTORIO DE REGISTRO DE	82,10		615,42
	TITULOS DOCUMENTOS PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE	,		
	NOTAS - 02.713.014/0001-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE			
	C NETTO - LAN?AMENTO (38112)			
	SALDO FINAL	256,60	0,00	615,42
		·		·
CONTA 000	475   32204010001   Serviços Profissionais		SALDO INICIAL:	R\$ 39.768,47
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED	4.476,55		44.245,02
	ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO	3.108,38		47.353,40
	DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO			
	PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
	SALDO FINAL	7.584,93	0,00	47.353,40
CONTA 000	476   32204010002   Encargos Previdênciarios s/ Serviços PF		SALDO INICIA	AL: R\$ 652,68
31/05/2020	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	895,31		1.547,99
	ADMINISTRAÇÃO			·
	SALDO FINAL	895,31	0,00	1.547,99
	404   22204020004   Camiliana   Iunidiana		SALDO INICIAL:	R\$ 45 000 00
CONTA non	481   32204020004   Servicos Jurinicos		5, L20 11101/L.	ψ .υ.υυ,υ
	481   32204020004   Serviços Juridicos	11 250 00		56.250.00
	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR	11.250,00		56.250,00
	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE	11.250,00		56.250,00
CONTA 000 31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO	11.250,00		56.250,00
	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	·	0.00	·
	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO	11.250,00	0,00	56.250,00 56.250,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	·	0,00 SALDO INICIAL: F	56.250,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 92 Número: 1

				Numero:
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR	67.200,50		223.565,0
	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE			
	CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	67.200,50	0,00	223.565,0
CONTA 000	485   32204020008   Serviços Graficos	;	SALDO INICIAL:	R\$ 18.757,9
22/05/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES	10,00		18.767,9
	GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013013			
	SALDO FINAL	10,00	0,00	18.767,9
CONTA 000	486   32204020009   Serviços Gerais	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 159.445,2
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO	0,40		159.445,6
	& SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001253 - PAGAMENTO DE NF N $^{ m o}$			
	1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE			
	2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O			
	CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR	22.494,91		181.940,5
	ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS			
	REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR	21.503,66		203.444,2
	ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS			
	REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR	17.657,84		221.102,0
	ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS			
	REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR	17.331,96		238.434,0
	ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS			•
	REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO ANAPOLIS			
	SALDO FINAL	78.988,77	0,00	238.434,0
CONTA 000	488   32204020011   Seguraça e Medicina no Trabalho		SALDO INICIAL:	R\$ 48.995,0
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS	9.570,00		58.565,0
	MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA			
	DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALAO			
	AGUINALDO			
	SALDO FINAL	9.570,00	0,00	58.565,0
CONTA 000	489   32204020012   Serviços Tecnologicos	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 214.905,0
31/05/2020	PROVISAO DE MEDIÇAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR	31.050,00		245.955,0
	F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE			
	FAIAD			
	SALDO FINAL	31.050,00	0,00	245.955,0
CONTA 000	725   32204020022   Serviços de Consultoria e Planejamento		SALDO INICIAL:	R\$ 57.165,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 93 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA	6.980,00		64.145,00
	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
	LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO			
	PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	6.980,00	0,00	64.145,00
CONTA 001	437   32204020025   Servicos de Compliance		SALDO INICIAL:	R\$ 48.000,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE	12.000,00		60.000,00
0.70072020	ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE	. =,		00.000,00
	PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	12.000,00	0,00	60.000,00
			-,	
CONTA 000	494   32204030003   Locação Outros Sistemas de Informatica		SALDO INICIAL	: R\$ 1.440,00
31/05/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 6/12 NF N° 13839	350,00		1.790,00
	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA			
	PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK			
	SENSE			
	SALDO FINAL	350,00	0,00	1.790,00
CONTA 000	496   32204030005   Locação de Imóveis	· ·	SALDO INICIAL:	R\$ 32.532,26
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati	5.384,10		37.916,36
	LTDA NFSE 00055798800 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798800			
	REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO			
	COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE	1.166,66		39.083,02
	LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM			
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A	1.166,66		40.249,68
	LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM			
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE	1.166,66		41.416,34
	LOCACAO DE IMOVEL DO MES 04/2020 - SED ADM			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR	340,00		41.756,34
	WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL			
	EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	9.224,08	0,00	41.756,34
CONTA 000	497   32204030006   Locação de Veiculos		SALDO INICIAL:	R\$ 51.660,00
	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL	6.900,00		58.560,00
	DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM	,		,
	MOTORISTA REFERENTE MES MAIO/2020 - ITEGO SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	6.900,00	0,00	58.560,00
CONTA 000	409   22204020007     0000ão do Equipomentos Informático		SVI DO INICIAL:	D¢ 14 674 00
	498   32204030007   Locação de Equipamentos Informática		SALDO INICIAL:	
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS	1.516,00		16.190,90
	EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO			
	PRESTADO EM Maio/2020 - ITEGO SED ADM			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 94 Número: 1

OALDO FINAL			
SALDO FINAL	1.516,00	0,00	16.190,90
500   32204040009   Manutenção Predial	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 294.317,90
PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF	6,00		294.323,90
COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG			
01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
SALDO FINAL	6,00	0,00	294.323,90
504   32204040013   Manutenção de Informatica	;	SALDO INICIAL:	R\$ 81.714,99
PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO	1.300,00		83.014,99
AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214			
REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E			
REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE			
ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE.			
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM			
CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO			
AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE			
TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM			
EaD.			
PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA	0,01		83.015,00
E ASSESSORIA EIRELI NFSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NOTA			
FISCAL № 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E			
PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS.			
ABRIL DE 2020.			
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR	9.525,00		92.540,00
SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE			
TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS			
FAIAD			
SALDO FINAL	10.825,01	0,00	92.540,00
508   32205010001   Agua e Esgoto		SALDO INICIAL:	R\$ 16.425,29
PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -	74,62		16.499,91
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE			
00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO			
FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO			
SALLES.			
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 -	874,88		17.374,79
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE			
00007117873 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7117873 REFERENTE AO			
FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIE			
FAIAD.			
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL  504   32204040013   Manutenção de Informatica  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO OSPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD. PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI NFSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD  SALDO FINAL  508   32205010001   Agua e Esgoto  PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA N°7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007117873 - PAGAMENTO DE FATURA N°7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007117873 - PAGAMENTO DE FATURA N°7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIE FAIAD.	PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO  SALDO FINAL 6,00  504   32204040013   Manutenção de Informatica  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO SPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EAD. PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI NFSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFIDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSGL PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD  SALDO FINAL 10.825,01  508   32205010001   Agua e Esgoto PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - 74.62  SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA N°7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - 874.88 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA N°7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - 874.88 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007117873 - PAGAMENTO DE FATURA N°7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIE FAIAD.	PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 6,00 0,00  SALDO FINAL 6,00 0,00  SALDO INICIAL:  PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO N'FSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF № 214 REFERRENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÉS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO DE SEPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD. PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI N'FSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL № 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020. SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD SALDO FINAL 10.825,01 Q.00  \$508   32205010001   Agua e Esgoto SALDO FINAL 10.825,01 Q.00  \$ALDO FINAL 10.825,01 Q.00  \$74,62 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA N°7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007117873 - PAGAMENTO DE FATURA N°7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - 874,88 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007117873 - PAGAMENTO DE FATURA N°7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIE FAIAD.



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 95 Número: 1

			Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO SALDO
28/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02115206811 - PAGAMENTO DE FATURA  N°2115206811 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	203,45	17.578,24
28/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000054229 - PAGAMENTO DE FATURA Nº54229 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	190,00	17.768,24
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	324,90	18.093,14
	SALDO FINAL	1.667,85	0,00 18.093,14
CONTA 000	509   32205010002   Energia		SALDO INICIAL: R\$ 89.036,36
	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000668480 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668480 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	6.033,83	95.070,19
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000668484 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.882,53	98.952,72
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000668528 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.860,58	101.813,30
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001377812 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	69,27	101.882,57
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001377810 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	46,38	101.928,95
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001377814 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	46,38	101.975,33



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 96 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			OKEDITO	
4/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO	1.204,39		103.179,72
	SA CELG D NFSE 00001599854 - PAGAMENTO DE FATURA			
	Nº1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA			
	ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
0/05/0000	<u> </u>	500 50		400 770 05
0/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO	593,53		103.773,25
	SA CELG D NFSE 00002450859 - PAGAMENTO DE FATURA			
	N°2450859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA			
	ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
	SALDO FINAL	14.736,89	0,00	103.773,25
	OALDO I IIVAL	14.700,00	0,00	100.110,20
ONTA 000	510   32205010003   Telefonia Fixa		SALDO INICIAL	_: R\$ 3.878,17
1/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM	92,36		3.970,53
	RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE			
	FATURA № 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA			
	TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE			
	FAIAD.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
1/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM	46,85		4.017,38
	RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA			
	TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
1/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM	45,00		4.062,38
	RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008845882 - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº8845882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA			
	TELEFONICA DO MES 05/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE			
	QUINAN.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
6/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM	170,33		4.232,71
	RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008887091 - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº 8887091 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA			
	TELEFONICA 643441-4348 NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO			
	SALLES.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
3/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL	154,11		4.386,82
	SA NFSE 01069857368 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1069857368			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA			
	62030957377 NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
3/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL	135,44		4.522,26
	SA NFSE 01069907017 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1069907017			
	REFEREE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6239545006			
	NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.			
	SALDO FINAL	644,09	0,00	4.522,26

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Movel

SALDO INICIAL: R\$ 1.999,06



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 97 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 34598758805 - PAGAMENTO DE FATURA N°34598758805 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES DE 05/2020.	859,93		2.858,99
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL	37,10		2.896,09
o ., o o, _ o _ o	SA NFSE 00012679772 - PAGAMENTO DE FATURA Nº12679772	0.,.0		,,,,,
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICA DO MES			
	05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
	SALDO FINAL	897,03	0,00	2.896,09
CONTA 000	512   32205010005   Internet		SALDO INICIAL: I	R\$ 28.499,17
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719249 - PAGAMENTO DE FATURA N°1719249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC DE ABADIANIA.	194,90		28.694,07
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718985 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718985 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO COTEC DE ALEXANIA.	194,90		28.888,97
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017328 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17328 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.000,00		31.888,97
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017394 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17394 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.000,00		34.888,97
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.219,80		37.108,77
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017496 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17496 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	250,00		37.358,77



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 98 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO	130,00		37.488,7
	TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017377 - PAGAMENTO DE			
	FATURA Nº17377 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET			
	NO MES DE 04/20 DO COTEC PIRES DO RIO.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
09/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE	249,90		37.738,67
	INFORMATICA EIRELI NFSE 00000694347 - PAGAMENTO DE FATURA			
	Nº694347 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES			
	DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE	279,04		38.017,71
	00002974792 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2974792 REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA DO MES			
	05/2020 DA UNIDADE GESTORA.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR WGO	3.000,00		41.017,71
	TELECOMUNICAÇÕES LTDA REF INTERNET MES 05-2020 - ITEGO			
	CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TELGO	2.219,00		43.236,71
	TELECOMUNICAÇÕES GOIAS LTDA REFEREMTE A INTERNET DO			
	MÊS 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS			
	SALDO FINAL	14.737,54	0,00	43.236,71
CONTA 000	515   32206010001   Diarias intermunicipais		SALDO INICIAL	: R\$ 5.925,00
07/05/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE	50,00		5.975,00
	SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 CG 01/17-SED	•		•
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37510)			
07/05/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL	50,00		6.025,00
	ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
	- LANCAMENTO (37511)			
12/05/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - JURACY DE	75,00		6.100,00
	SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO -			
	AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37682)			
	SALDO FINAL	175,00	0,00	6.100,00
CONTA 000	524   22205020004   Bodómio		SALDO INICIAL	- D¢ 1 005 06
	521   32206020004   Pedágio		SALDO INICIAL	
12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE	138,24		1.944,19
	GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02067435730 -			
	PAGAMENTO DE FATURA №2067435730 REFERENTE AO			
	PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO MES 05/2020 DA REGIONAL 03.			
	CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	400.04		4044
	SALDO FINAL	138,24	0,00	1.944,19
CONTA 000	553   32206020005   Hospedagem		SALDO INICIAL	• B¢ 6 530 00
SOIVIA UUU	JJJ   JZZUUUZUUUJ   NUSPEUAYEIII		SALDO INICIAL	. 14 0.550,00



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 99 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR	160,00		6.690,00
	CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A	,		,
	HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM MAIO/2020 ITEGO SED			
	ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	160,00	0,00	6.690,00
CONTA 000	524   32207010001   Tarifas Bancarias		SALDO INICIAL:	P\$ 3 738 80
			SALDO INICIAL.	
)5/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,25		3.813,14
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
06/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516,00		4.329,14
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
1/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.339,14
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.349,14
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,25		4.349,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA			
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.359,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
2/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.369,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.379,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.389,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.399,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.409,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.419,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.429,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.439,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.449,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.459,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.469,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.479,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	-,		-,
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.489,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	. 5,00		
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.499,39
///05//070				

# In/tituto

## C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - INSTITUTO REGER

CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 100 Número: 1

DATA	LUATÁDIOO	DÉDITO.	ODÉDITO	04:55
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.509,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.519,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.529,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.539,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.549,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.559,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.569,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.579,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.589,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.599,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.609,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.619,39
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			
26/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,16		4.624,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.634,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.644,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.654,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.664,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.674,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.684,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.694,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED			
	INTERNET			



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 101 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.704,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.714,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.724,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
28/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.734,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
28/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		4.744,55
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
28/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,72		4.746,27
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
	SALDO FINAL	1.007,38	0,00	4.746,27
CONTA 000	528   32208010001   Juros e Multas		SALDO INICIA	L: R\$ 127,25
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -	51,30		178,55
	[01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD -			
	PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE			
	2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE			
	GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID			
	37517			
11/05/2020	27517 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -	18.07		196.62
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -	18,07		196,62
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD -	18,07		196,62
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -	18,07		196,62
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE	18,07		196,62
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE	18,07		196,62
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID	18,07		
	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID 37517			
	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID 37517 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -			
	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID 37517 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -  [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD -  PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE  2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE  GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID  37517  PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -  [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -  PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE			
	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -  [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD -  PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE  2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE  GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID  37517  PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -  [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -  PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE  2020 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE  GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN / ID			208,57
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID 37517 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE 2020 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN / ID 37516	11,95		208,57
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO- LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID 37517 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE 2020 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN / ID 37516 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO -	11,95		208,57
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID 37517 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE 2020 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN / ID 37516 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	11,95		208,57
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID 37517 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE 2020 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN / ID 37516 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE 2020 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN / ID	11,95		208,57
11/05/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 2868146 SOBRE IPTU DO ANO DE 2019 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN / ID 37517 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE 2020 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN / ID 37516 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - PAGAMENTO REFERENTE DUAM 3018787 SOBRE IPTU DO ANO DE 2020 DO COTEC DE CONFECCAO ANTONIO SALLES. CONTRATO DE	11,95	0,00	208,57 217,82

CONTA 000532 | 32209010001 | lptu

SALDO INICIAL: R\$ 6.530,88



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 102 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (35210)	869,33		7.400,21
11/05/2020	JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 3018787 / TRIBUTO - DUAN ID 37516	397,03		7.797,24
11/05/2020	JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2869146 / TRIBUTO - DUAN ID 37517	384,41		8.181,65
11/05/2020	PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	330,67		8.512,32
11/05/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36802)	133,48		8.645,80
11/05/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36810)	121,85		8.767,65
14/05/2020	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL	324,91		9.092,56
	DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242			
	SALDO FINAL	2.561,68	0,00	9.092,56
CONTA 000	891   32209030008   IRRF s/ Rendimento Aplicação		SALDO INICIAL:	R\$ 10.098,20
04/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-	593,14		10.691,34
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37986)			
05/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-	2,25		10.693,59
33,33,2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37988)	_,		. 0.1000,00
06/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37989)	30,24		10.723,83
07/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37990)	19,06		10.742,89
08/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37991)	0,03		10.742,92
11/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37992)	4,69		10.747,61
12/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37993)	6,57		10.754,18
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37994)	19,26		10.773,44



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 103 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37995)	133,00		10.906,44
19/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37996)	76,87		10.983,31
20/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37997)	0,07		10.983,38
21/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37998)	48,26		11.031,64
22/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37999)	191,71		11.223,35
26/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38000)	7,94		11.231,29
27/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38001)	120,52		11.351,81
28/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38002)	3,15		11.354,96
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38004)	109,03		11.463,99
29/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38003)	81,12		11.545,11
	SALDO FINAL	1.446,91	0,00	11.545,11
CONTA 000	892   32209030009   IOF s/ Rendimento Aplicação		SALDO INICIA	AL: R\$ 301,47
04/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37987)	16,04		317,51
05/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38005)	5,64		323,15
06/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38006)	66,20		389,35
07/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38007)	36,30		425,65
08/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38008)	0,05		425,70



CNPJ: 21.236.845/0002-31

LIVRO RAZÃO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Folha: 104 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-	3,97		429,67
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED	•		•
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38009)			
12/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-	4,36		434,03
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38010)			
14/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-	5,46		439,49
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38011)			
15/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-	18,28		457,77
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38012)			
	SALDO FINAL	156,30	0,00	457,77
CONTA 000	795   32240010001   Custos de Glosas Pessoal e Encargos		SALDO INICIAL:	R\$ 73.866,93
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	5.422,40		79.289,33
	05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS			
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	5.422,40		84.711,73
	05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
	SALDO FINAL	10.844,80	0,00	84.711,73
CONTA 001	522   32240020013   Custos de Glosa Encontro de Contas		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF	30.000,00		30.000,00
- 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM	201000,00		,
	SALDO FINAL	30.000,00	0,00	30.000,00
Total de Cr	édito e Débito	12.139.893,08	12.139.893,08	