DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000008 | 11101020001 | Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003				SALDO INICIAL: R$ 0,25
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA		0,25	0,00
	SALDO FINAL	**0,00**	**0,25**	**0,00**
CONTA 000016 | 11102010001 | Caixa Rotativo - Reger				SALDO INICIAL: R$ 1.413,51
04/05/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37537)		15,55	1.397,96
11/05/2020	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		6,00	1.391,96
20/05/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37683)		15,55	1.376,41
25/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 641018 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 38111		6,80	1.369,61
27/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF 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		167,02	1.202,59
27/05/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 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		10,00	1.192,59
28/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF 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		0,68	1.191,91
	SALDO FINAL	**0,00**	**221,60**	**1.191,91**
CONTA 000550 | 11102020002 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003				SALDO INICIAL: R$ 0,00
04/05/2020	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	655.376,21		655.376,21

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

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 Nº2416964 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37500)		60.795,43	6.649,21
06/05/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DAVID RODRIGUES DA SILVA - 044.925.801-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37340)		2.461,02	4.188,19
06/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN PREFEITURA MUNCIPAL DE GOIANIA REST MES 02/2020		1.893,00	2.295,19
06/05/2020	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		1.005,74	1.289,45
06/05/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 023.184.731-96 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (37507)		627,00	662,45
06/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		516,00	146,45
06/05/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112931380 - 2020-04-27 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2112931380 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		146,45	0,00
07/05/2020	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	73.275,29		73.275,29
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001236 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1236 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37473		18.147,65	55.127,64
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001237 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1237 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37469		16.259,12	38.868,52
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001238 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37477		11.598,68	27.269,84

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 Nº 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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2020	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK 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		184,90	552,08
11/05/2020	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK 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		184,90	367,18
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	233,70
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	111,85
11/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 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		46,85	65,00
11/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 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 -		45,00	20,00
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
12/05/2020	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	17.175,50		17.175,50
12/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 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		13.800,00	3.375,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/05/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO 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		1.980,50	1.395,00
12/05/2020	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. 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		1.300,00	95,00
12/05/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37682)		75,00	20,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
13/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0013 001	1.126.782,28		1.126.782,28
13/05/2020	ESTORNO PARCIAL - RPA - PAULO CRISPIM - Abril/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	500,00		1.127.282,28
13/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.126.732,28	550,00
14/05/2020	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	42.322,71		42.872,71
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	35.181,82
14/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 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 -		3.882,53	31.299,29

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36939)		802,21	10.160,08
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 - LAN?AMENTO (36721)		697,22	9.462,86
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36725)		669,55	8.793,31
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36862)		669,55	8.123,76
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	7.478,59
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	6.857,59
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 (36903)		569,16	6.288,43
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 - LAN?AMENTO (37463)		540,12	5.748,31
14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37552)		519,68	5.228,63
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 - LAN?AMENTO (36924)		450,81	4.777,82
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 DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		324,91	4.120,21
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 - LAN?AMENTO (36334)		324,57	3.795,64
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	3.478,30
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 (36907)		288,67	3.189,63
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 (37489)		288,67	2.900,96
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	2.688,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	2.476,72
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	2.286,67
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	2.103,07
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	1.930,55
14/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 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 GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		170,33	1.760,22
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 - LAN?AMENTO (36896)		167,67	1.592,55
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	1.428,53
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	1.264,51
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 - LAN?AMENTO (36906)		152,53	1.111,98
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	967,99
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	824,00
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 - LAN?AMENTO (37484)		115,69	708,31
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	603,61
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	506,66
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 (37495)		96,95	409,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	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 FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		74,62	335,09
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 (37468)		73,31	261,78
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	196,05
14/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 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		46,38	149,67
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 (36898)		36,06	113,61
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36857)		34,87	78,74
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 (36908)		32,80	45,94
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 (37490)		32,80	13,14
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 (37485)		13,14	0,00
15/05/2020	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	270.490,56		270.490,56
15/05/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37549)		270.140,56	350,00
15/05/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 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		340,00	10,00
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00

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 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		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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	48.732,00
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	45.797,94
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	42.943,65
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	40.133,59
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	37.404,28
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	35.050,00
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	32.739,19
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	30.486,01
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	28.237,48
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	26.270,40
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	24.345,01
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	22.499,61
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	20.821,32
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	19.193,47
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	17.703,50
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	16.305,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	14.944,20
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	13.591,74
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	12.423,40
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	11.351,81
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	10.356,08
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	9.486,77
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	8.665,45
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	7.849,31
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	7.033,47
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	6.217,63
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	5.401,79
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	4.585,95
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	3.770,13
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	3.251,83
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	2.733,97
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JEBBERSON MOURA DA COSTA - 898.270.581-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37635)		498,16	2.235,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BEATRIZ CALACA DO PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37605)		484,53	1.751,28
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37621)		369,71	1.381,57
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ZILDA FERREIRA LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37665)		351,45	1.030,12
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NAIR BORGES DA SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37661)		351,45	678,67
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DANIEL MOREIRA DE LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37617)		310,47	368,20
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37673)		265,84	102,36
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 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 -		92,36	10,00
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
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	310.755,20		310.755,20
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	5.064,63		315.819,83
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		38.853,90	276.965,93
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)		12.695,90	264.270,03
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37600)		12.695,90	251.574,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	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
22/05/2020	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
22/05/2020	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
22/05/2020	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
22/05/2020	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
22/05/2020	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
22/05/2020	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
22/05/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	152.390,49
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIANA RIBEIRO - 012.081.121-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37646)		7.919,86	144.470,63
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37622)		7.672,11	136.798,52
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37656)		7.259,35	129.539,17
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37618)		7.165,86	122.373,31
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANDRE THEODORO DA CUNHA COSTA - 010.777.841-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37606)		7.100,92	115.272,39
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37652)		6.725,80	108.546,59
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37644)		6.653,63	101.892,96
22/05/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022280 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37582		6.550,73	95.342,23
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37610)		6.207,78	89.134,45
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EVA SANDRA FERNANDES DA CUNHA - 533.982.111-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37608)		5.259,15	83.875,30
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CARLOS SILVIO GOMES JUNIOR - 027.160.921-41 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37614)		5.252,35	78.622,95
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JUCEIA ROCHA CORNETTI RODRIGUES - 003.885.891-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37638)		5.112,02	73.510,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37710)		5.064,63	68.446,30
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37678)		5.064,63	63.381,67
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCCAS GEOVANI ALVES DA SILVA - 052.385.551-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37642)		4.863,35	58.518,32
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA - 006.257.411-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37670)		4.325,70	54.192,62
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIANA ALVES DA SILVA BORGES - 924.236.801-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37628)		4.002,03	50.190,59
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA DE MACEDO - 952.091.741-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37624)		4.002,03	46.188,56
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIO HENRIQUE PACHECO NETTO LORENZI - 020.764.351-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37626)		3.975,04	42.213,52
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ROGERIO SILVA SALOMAO - 954.448.311-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37676)		3.946,60	38.266,92
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WILLIAM ESTRELA SILVA - 026.963.791-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37668)		3.927,03	34.339,89
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BRENDELL DOS REIS CANDIDO - 039.667.261-22 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37612)		3.880,25	30.459,64
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RHUDSON STEPHANIO SARAIVA - 030.835.681-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37674)		3.677,14	26.782,50
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37658)		3.638,45	23.144,05
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FLAVIA ANTUNES DE ALMEIDA - 776.969.211-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37630)		2.909,78	20.234,27
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA LOPES FIALHO LANDIM - 287.677.168-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37632)		2.638,60	17.595,67
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37640)		2.299,57	15.296,10
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37620)		1.886,21	13.409,89

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	80,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
26/05/2020	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	12.007,98		12.007,98
26/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 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		9.660,00	2.347,98
26/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JERRANY PEREIRA DA SILVA - 046.011.631-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37711)		2.332,82	15,16
26/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	5,16
26/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		5,16	0,00
27/05/2020	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	176.350,18		176.350,18
27/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 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		41.326,00	135.024,18

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 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	55.743,83
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 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	18.261,41

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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
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	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 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 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 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: Cartório COMP: 05/2020 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS PROTESTOS E TABELIONATO 2Âº 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/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/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	1,72
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
	SALDO FINAL	**3.072.165,11**	**3.072.165,11**	**0,00**

CONTA 000985 \| 11102040004 \| REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 SALDO INICIAL: R$ 2.105.981,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2020	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		655.376,21	1.450.605,26
04/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37986)		593,14	1.450.012,12
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	1.449.996,08
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	1.438.737,36
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	1.438.731,72
05/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37988)		2,25	1.438.729,47
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	1.306.537,47
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	1.306.471,27
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	1.306.441,03
07/05/2020	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		73.275,29	1.233.165,74
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	1.233.129,44
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	1.233.110,38
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	1.232.980,38
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	1.232.980,33
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	1.232.980,30
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	1.219.638,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	1.219.633,89
11/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38009)		3,97	1.219.629,92
12/05/2020	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		17.175,50	1.202.454,42
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	1.202.447,85
12/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38010)		4,36	1.202.443,49
13/05/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.126.732,28		2.329.175,77
14/05/2020	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		42.322,71	2.286.853,06
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	2.286.833,80
14/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38011)		5,46	2.286.828,34
15/05/2020	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		270.490,56	2.016.337,78
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	2.016.204,78
15/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38012)		18,28	2.016.186,50
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	1.876.756,17
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	1.876.679,30
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	1.876.541,06
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	1.876.540,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	1.795.424,73
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	1.795.376,47
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		310.755,20	1.484.621,27
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	1.484.429,56
26/05/2020	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		12.007,98	1.472.421,58
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	1.472.413,64
27/05/2020	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		176.350,18	1.296.063,46
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	1.295.942,94
28/05/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.457,30	1.291.485,64
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	1.291.482,49
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	1.291.373,46
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	1.291.292,34
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 001461 | 11102040007 | REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 SALDO INICIAL: R$ 1.808.303,92

27/05/2020	RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	3.909,55		1.812.213,47
	SALDO FINAL	**3.909,55**	**0,00**	**1.812.213,47**

CONTA 001497 | 11202010005 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 SALDO INICIAL: R$ 5.579.985,73

02/05/2020	DUODECIMO DE REPASSE DEVIDO PARA O MES 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.127.348,25		6.707.333,98
	SALDO FINAL	**1.127.348,25**	**0,00**	**6.707.333,98**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001498 | 11202010006 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R$ (74.223,86)	
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM		30.000,00	(104.223,86)
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		5.422,40	(109.646,26)
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(115.068,66)
	SALDO FINAL	**0,00**	**40.844,80**	**(115.068,66)**
CONTA 001499 | 11202010007 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020			SALDO INICIAL: R$ (4.378.979,59)	
13/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0013 001		1.126.782,28	(5.505.761,87)
	SALDO FINAL	**0,00**	**1.126.782,28**	**(5.505.761,87)**
CONTA 001513 | 11202020017 | Transporte Coletivo Duarte Eireli			SALDO INICIAL: R$ 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	0,00
	SALDO FINAL	**0,00**	**189,00**	**0,00**
CONTA 001514 | 11202020018 | Imobiliaria Parati Ltda			SALDO INICIAL: R$ 5.384,10	
01/05/2020	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	0,00
	SALDO FINAL	**0,00**	**5.384,10**	**0,00**
CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias			SALDO INICIAL: R$ 1.430,16	
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		6.795,45
06/05/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DAVID RODRIGUES DA SILVA - 044.925.801-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37340)	2.461,02		9.256,47
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		11.562,85
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.365,29	6.197,56
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.964,78	4.232,78
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.709,16	2.523,62

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 001426 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA SALDO INICIAL: R$ 2.450,00

31/05/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 6/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	2.100,00
	SALDO FINAL	**0,00**	**350,00**	**2.100,00**

CONTA 001267 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte SALDO INICIAL: R$ 0,00

04/05/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37519)	500,00		500,00
13/05/2020	ESTORNO PARCIAL - RPA - PAULO CRISPIM - Abril/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		500,00	0,00
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37678)	5.064,63		5.064,63
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		5.064,63	0,00
	SALDO FINAL	**5.564,63**	**5.564,63**	**0,00**

CONTA 000926 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL: R$ (55.818.822,94)

28/05/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0013 001		1.126.782,28	(56.945.605,22)
	SALDO FINAL	**0,00**	**1.126.782,28**	**(56.945.605,22)**

CONTA 000927 | 19102030003 | (-) 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		30.000,00	(4.482.164,23)
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		5.422,40	(4.487.586,63)
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(4.493.009,03)
	SALDO FINAL	**0,00**	**40.844,80**	**(4.493.009,03)**

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	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.		38.853,90	38.853,90
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	38.853,90		0,00
	SALDO FINAL	**38.853,90**	**38.853,90**	**0,00**

CONTA 000626 | 21201010011 | Brzezinski Advogados Associados SALDO INICIAL: R$ 0,00

04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI 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.		11.250,00	11.250,00
22/05/2020	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		0,00
	SALDO FINAL	**11.250,00**	**11.250,00**	**0,00**

CONTA 000646 | 21201010032 | Imobiliaria Parati LTDA SALDO INICIAL: R$ 0,00

01/05/2020	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)
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati 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.		5.384,10	0,00
	SALDO FINAL	**5.384,10**	**5.384,10**	**0,00**

CONTA 000648 | 21201010034 | Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME SALDO INICIAL: R$ 6.075,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		1.980,50
12/05/2020	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO 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	1.980,50		0,00
	SALDO FINAL	**6.075,50**	**0,00**	**0,00**

CONTA 000650 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados SALDO INICIAL: R$ 78.495,00

06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000643 - PAGAMENTO DE 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.		28.357,00	106.852,00
27/05/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 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	41.326,00		65.526,00
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		28.357,00
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		0,00
	SALDO FINAL	**106.852,00**	**28.357,00**	**0,00**

CONTA 000657 | 21201010043 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME SALDO INICIAL: R$ 0,00

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 000658 | 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 000660 | 21201010046 | RR Administracao e Serviços LTDA ME SALDO INICIAL: R$ 63.788,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001236 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1236 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37473	18.147,65		45.640,73
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001237 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1237 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37469	16.259,12		29.381,61
07/05/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001238 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37477	11.598,68		17.782,93
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 Nº 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		9.973,35
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		3.701,30
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		1.058,95

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 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		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 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.		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 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.		1.337,58	69.398,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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 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
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		42.057,47
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		28.750,65
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 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
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		9.483,50
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		1.337,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		0,00
	SALDO FINAL	**133.186,56**	**69.398,18**	**0,00**

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

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		(184,00)
29/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000076844 - 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.		184,00	0,00
	SALDO FINAL	**184,00**	**184,00**	**0,00**

CONTA 000713 | 21201010069 | Transporte Coletivo Duarte Ltda SALDO INICIAL: 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.	189,00		(189,00)
04/05/2020	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	0,00
	SALDO FINAL	**189,00**	**189,00**	**0,00**

CONTA 000714 | 21201010070 | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME SALDO INICIAL: R$ 0,00

22/05/2020	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 SALÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 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	10,00		0,00
	SALDO FINAL	**10,00**	**10,00**	**0,00**

CONTA 000729 | 21201010083 | Paulo Sérgio da Silva Pantoja — SALDO INICIAL: R$ 0,00

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA 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.		3.258,62	3.258,62
	SALDO FINAL	**0,00**	**3.258,62**	**3.258,62**

CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA — SALDO INICIAL: R$ 270,00

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		0,00
21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014243 - 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.		270,00	270,00
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		0,00
	SALDO FINAL	**540,00**	**270,00**	**0,00**

CONTA 000841 | 21201010127 | WGO Telecomunicações LTDA — SALDO INICIAL: R$ 0,00

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	3.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	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 000848 | 21201010133 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda SALDO INICIAL: R$ 0,00

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. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	194,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	389,80
11/05/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK 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	194,90		194,90
11/05/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK 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	194,90		0,00
	SALDO FINAL	**389,80**	**389,80**	**0,00**

CONTA 000849 | 21201010134 | Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. SALDO INICIAL: R$ 0,00

12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02067435730 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2067435730 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO MES 05/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		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
	SALDO FINAL	**138,24**	**138,24**	**0,00**

CONTA 000873 | 21201010156 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda SALDO INICIAL: R$ 41.400,00

12/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 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	13.800,00		27.600,00
13/05/2020	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 DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		9.660,00	37.260,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		23.460,00
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		9.660,00
26/05/2020	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 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	9.660,00		0,00
	SALDO FINAL	**51.060,00**	**9.660,00**	**0,00**

CONTA 000875 | 21201010158 | Naurican Ludovico Lacerda SALDO INICIAL: R$ 0,00

08/05/2020	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.		167,02	167,02
22/05/2020	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.		6,80	173,82
22/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639402 - PAGAMENTO DE NF Nº 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		0,68	174,50
25/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 641018 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 38111	6,80		167,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF 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	167,02		0,68
28/05/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF 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	0,68		0,00
	SALDO FINAL	**174,50**	**174,50**	**0,00**

CONTA 000970 | 21201010176 | Celmo Marques de Amorim - ME SALDO INICIAL: R$ 600,00

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		0,00
07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES 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.		1.350,00	1.350,00
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		0,00
	SALDO FINAL	**1.950,00**	**1.350,00**	**0,00**

CONTA 001029 | 21201010221 | Papelaria Dinamica LTDA SALDO INICIAL: R$ 775,00

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		0,00
	SALDO FINAL	**775,00**	**0,00**	**0,00**

CONTA 001072 | 21201010253 | Wagner Antonio Avelar SALDO INICIAL: R$ 0,00

11/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO 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.		340,00	340,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 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	340,00		0,00
	SALDO FINAL	**340,00**	**340,00**	**0,00**

CONTA 001122 | 21201010285 | Redemob Consorcio SALDO INICIAL: R$ 0,00

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		(243,10)
28/05/2020	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.		243,10	0,00
	SALDO FINAL	**243,10**	**243,10**	**0,00**

CONTA 001142 | 21201010304 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda SALDO INICIAL: R$ 0,00

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	2.219,80
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		0,00
	SALDO FINAL	**2.219,80**	**2.219,80**	**0,00**

CONTA 001188 | 21201010319 | HM Construtora E Assessoria EIRELI SALDO INICIAL: R$ 0,00

08/05/2020	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.		11.363,34	11.363,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	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		0,00
	SALDO FINAL	**11.363,34**	**11.363,34**	**0,00**

CONTA 001213 | 21201010326 | Servcable Informatica Eireli — SALDO INICIAL: R$ 0,00

05/05/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 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	249,90		(249,90)
09/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE 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.		249,90	0,00
	SALDO FINAL	**249,90**	**249,90**	**0,00**

CONTA 001254 | 21201010345 | L R S - Ferragens LTDA — SALDO INICIAL: R$ 0,00

11/05/2020	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	6,00		(6,00)
11/05/2020	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	0,00
	SALDO FINAL	**6,00**	**6,00**	**0,00**

CONTA 001346 | 21201010367 | Softdata Softwares Administrativos — SALDO INICIAL: R$ 12.700,00

07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA 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.		9.525,00	22.225,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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 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	12.700,00		9.525,00
	SALDO FINAL	**12.700,00**	**9.525,00**	**9.525,00**

CONTA 001381 | 21201010388 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude SALDO INICIAL: R$ 6.550,73

05/05/2020	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.		6.550,73	13.101,46
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		6.550,73
22/05/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022280 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37582	6.550,73		0,00
	SALDO FINAL	**13.101,46**	**6.550,73**	**0,00**

CONTA 001419 | 21201010419 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s SALDO INICIAL: R$ 0,00

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE 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.		12.000,00	12.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	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		0,00
	SALDO FINAL	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**

CONTA 001456 | 21201010433 | Qualymulti Servicos Ltda SALDO INICIAL: R$ 73.061,59

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		12.787,58
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		0,00
	SALDO FINAL	**73.061,59**	**0,00**	**0,00**

CONTA 001520 | 21201010454 | Tarciso Souza Do Amaral Filho SALDO INICIAL: R$ 0,00

05/05/2020	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.		1.300,00	1.300,00
12/05/2020	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. 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	1.300,00		0,00
	SALDO FINAL	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**

CONTA 001438 | 21201020005 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goias SALDO INICIAL: R$ 380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		190,00
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		0,00
	SALDO FINAL	**380,00**	**0,00**	**0,00**

CONTA 001439 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago SALDO INICIAL: R$ 146,45

06/05/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112931380 - 2020-04-27 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2112931380 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	146,45		0,00
28/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02115206811 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2115206811 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		203,45	203,45
	SALDO FINAL	**146,45**	**203,45**	**203,45**

CONTA 001440 | 21201020008 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto SALDO INICIAL: R$ 1.005,74

04/05/2020	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.		74,62	1.080,36
06/05/2020	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	1.005,74		74,62
14/05/2020	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 FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	74,62		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - 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.		874,88	874,88
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	1.064,88
	SALDO FINAL	**1.080,36**	**1.139,50**	**1.064,88**

CONTA 001441 | 21201020009 | Fornecedor Energia Enel SALDO INICIAL: R$ 2.038,81

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		874,60
05/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002416964 - 2020-04-21 - 04/2020 - Energia - FATURA Nº2416964 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		261,83
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		90,62
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		0,00
07/05/2020	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	6.033,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	9.916,36
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	12.776,94
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	12.846,21
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	12.892,59
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	12.938,97
14/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 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 -	3.882,53		9.056,44
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		6.195,86
14/05/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 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	46,38		6.149,48
14/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO 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.		1.204,39	7.353,87

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		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 001442 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO SALDO INICIAL: 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL 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.		154,11	154,11
23/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01069907017 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1069907017 REFEREE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6239545006 NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.		135,44	289,55
	SALDO FINAL	**1.180,49**	**1.186,58**	**289,55**

CONTA 001443 | 21201020011 | Fornecedor Internet Claro S/A SALDO INICIAL: R$ 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
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 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		279,04	279,04
	SALDO FINAL	**348,06**	**279,04**	**279,04**

CONTA 001445 | 21201020013 | Fornecedor de Telefone OI S.A SALDO INICIAL: R$ 0,00

01/05/2020	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.		92,36	92,36
01/05/2020	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.		46,85	139,21
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM 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.		45,00	184,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM 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.		170,33	354,54
11/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 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	46,85		307,69
11/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 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 -	45,00		262,69
14/05/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 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 GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	170,33		92,36
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 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 -	92,36		0,00
	SALDO FINAL	**354,54**	**354,54**	**0,00**

CONTA 000685 | 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 ADMINISTRAÇÃO		3.500,00	6.211,60
	SALDO FINAL	**0,00**	**3.500,00**	**6.211,60**

CONTA 001416 | 21201030005 | Mauro Crispim SALDO INICIAL: R$ 1.166,67

01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,33
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		1.166,66
	SALDO FINAL	**1.166,67**	**1.166,66**	**1.166,66**

CONTA 001417 | 21201030006 | Paulo Crispim SALDO INICIAL: R$ 1.166,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
04/05/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37519)	1.166,66		1.166,66
	SALDO FINAL	**1.166,66**	**1.166,66**	**1.166,66**

CONTA 001418 | 21201030007 | Roberto Crispim SALDO INICIAL: R$ 1.166,66

01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 04/2020 - SED ADM		1.166,66	2.333,32
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		1.166,66
	SALDO FINAL	**1.166,66**	**1.166,66**	**1.166,66**

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários à Pagar SALDO INICIAL: R$ 650.253,16

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		2.927,20
04/05/2020	PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04-2020 PAGAMENTO DE SALÁRIOS - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	2.927,20		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Adto Ferias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		143.283,19	143.283,19
31/05/2020	Provisão - Rescisoes a Pagar 05/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		118.316,79	261.599,98
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 - LABIBE FAIAD		71.048,81	425.626,17
	SALDO FINAL	**650.253,16**	**425.626,17**	**425.626,17**

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão à Pagar SALDO INICIAL: R$ 7.104,45

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		6.847,44
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		4.526,32
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		3.127,49
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)	12.695,90		(9.568,41)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37600)	12.695,90		(22.264,31)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	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		(34.704,05)
22/05/2020	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		(46.430,12)
22/05/2020	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		(57.656,15)
22/05/2020	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		(68.430,65)
22/05/2020	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		(78.388,11)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIANA RIBEIRO - 012.081.121-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37646)	7.919,86		(86.307,97)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37622)	7.672,11		(93.980,08)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37656)	7.259,35		(101.239,43)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37618)	7.165,86		(108.405,29)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANDRE THEODORO DA CUNHA COSTA - 010.777.841-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37606)	7.100,92		(115.506,21)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37652)	6.725,80		(122.232,01)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37644)	6.653,63		(128.885,64)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37610)	6.207,78		(135.093,42)

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37640)	2.299,57		(203.867,14)
22/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37620)	1.886,21		(205.753,35)
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		(207.629,27)
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		(209.505,19)
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		(211.375,50)
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		(213.189,44)
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		(214.921,22)
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		(216.351,08)
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		(217.473,24)
26/05/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JERRANY PEREIRA DA SILVA - 046.011.631-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37711)	2.332,82		(219.806,06)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		257.388,52	37.582,46
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 - AGUINALDO DE C NETTO		116.473,21	396.372,60
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.653,63	403.026,23
	SALDO FINAL	**226.910,51**	**622.832,29**	**403.026,23**

CONTA 000207 | 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 Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37549)	270.140,56		54,20
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5.082,60		(5.028,40)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.630,20		(6.658,60)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	555,89		(7.214,49)

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

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 000208 | 21201110002 | Fgts à Recolher SALDO INICIAL: R$ 125.542,79

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		60.795,43
06/05/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37500)	60.795,43		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.117,43	14.117,43
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.398,11	23.515,54
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 CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.376,38	32.579,95
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 000209 | 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

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 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 — SALDO INICIAL: R$ 0,00

05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF 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		18.223,88	18.223,88
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.295,51	21.519,39
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF 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		3.280,05	24.799,44
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF 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		2.417,64	27.217,08
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		0,00
	SALDO FINAL	**27.217,08**	**27.217,08**	**0,00**

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588 — SALDO INICIAL: 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 IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	260,30
	SALDO FINAL	**332,70**	**260,30**	**260,30**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000213 | 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 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.		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 Nº 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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 (37495)	96,95		1.048,81
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 (37468)	73,31		975,50
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 (36898)	36,06		939,44
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 (36908)	32,80		906,64
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 (37490)	32,80		873,84
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 (37485)	13,14		860,70
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.		160,77	1.021,47
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.		158,81	1.180,28
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.		155,54	1.335,82
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.		131,46	1.467,28
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.		107,73	1.575,01
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.		101,12	1.676,13

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**

CONTA 000214 | 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 - LAN?AMENTO (37464)	701,46		1.900,80
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		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 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952 SALDO INICIAL: R$ 7.449,62

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		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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36939)	802,21		3.735,93
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 - LAN?AMENTO (36721)	697,22		3.038,71
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36725)	669,55		2.369,16
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36862)	669,55		1.699,61
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 (36903)	569,16		1.130,45
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 - LAN?AMENTO (36924)	450,81		679,64
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 - LAN?AMENTO (36334)	324,57		355,07
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 - LAN?AMENTO (36896)	167,67		187,40
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 - LAN?AMENTO (36906)	152,53		34,87
14/05/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36857)	34,87		0,00
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	1.925,10
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 00000001236		986,38	2.911,48
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	3.795,22

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 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	9.125,86

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 00000001235		340,90	9.466,76
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 - NFSE 00000022149		324,57	9.791,33
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 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.		324,57	10.115,90
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234		152,53	10.268,43
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 00000001253		77,20	10.345,63
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 00000001239		61,11	10.406,74
	SALDO FINAL	**7.449,62**	**10.406,74**	**10.406,74**

CONTA 000606 | 21201120011 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 SALDO INICIAL: R$ 519,68

14/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37552)	519,68		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		835,99	835,99
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		45,16	881,15
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		16,40	897,55
	SALDO FINAL	**519,68**	**897,55**	**897,55**

CONTA 000607 | 21201120012 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 SALDO INICIAL: R$ 1.033,21

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 000771 | 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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 (36907)	288,67		404,36
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 (37489)	288,67		115,69
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 - LAN?AMENTO (37484)	115,69		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.		1.414,82	1.414,82
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.		1.397,54	2.812,36
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.		1.368,79	4.181,15
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.		1.156,86	5.338,01
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.		948,04	6.286,05
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.		889,93	7.175,98
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.		146,13	7.322,11
	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF 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	18.223,88		8.993,20
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.295,51		5.697,69
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF 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	3.280,05		2.417,64
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF 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	2.417,64		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.209,41	20.209,41
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.702,80	21.912,21
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.587,03	23.499,24
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 001076 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo SALDO INICIAL: R$ 0,00

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	260,30		(260,30)
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		260,30	0,00
	SALDO FINAL	**260,30**	**260,30**	**0,00**

CONTA 001077 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 SALDO INICIAL: R$ 5.814,13

05/05/2020	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.		1.925,10	7.739,23
05/05/2020	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.		324,57	8.063,80

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 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.		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 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.		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

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 00000001236	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

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 00000001233	450,81		3.643,92
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 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		3.225,42
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	340,90		2.884,52
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 - NFSE 00000022149	324,57		2.559,95
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 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.	324,57		2.235,38
31/05/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234	152,53		2.082,85
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 00000001253	77,20		2.005,65
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 00000001239	61,11		1.944,54
	SALDO FINAL	**10.406,74**	**6.537,15**	**1.944,54**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001081 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn			SALDO INICIAL: R$ 484,77	
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	990,41
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		484,77
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		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		223,83	223,83
	SALDO FINAL	**990,41**	**729,47**	**223,83**
CONTA 001434 | 21201120107 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania			SALDO INICIAL: R$ 1.893,00	
06/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN PREFEITURA MUNCIPAL DE GOIANIA REST MES 02/2020	1.893,00		0,00
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	990,41
	SALDO FINAL	**1.893,00**	**990,41**	**990,41**
CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar			SALDO 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		846.857,67
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	42.627,43		804.230,24
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	36.854,72		767.375,52
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	30.996,61		736.378,91
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	24.811,80		711.567,11

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
	SALDO FINAL	**350.818,73**	**76.815,96**	**733.781,39**

CONTA 000223 | 21201130002 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar SALDO INICIAL: 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		173.133,52
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.780,45		171.353,07
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	912,86		170.440,21
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	558,32		169.881,89
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	497,27		169.384,62
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS		6.817,08	176.201,70
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD		4.695,29	180.896,99
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO		4.662,23	185.559,22
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.389,40	188.948,62
	SALDO FINAL	**90.190,69**	**19.564,00**	**188.948,62**

CONTA 000224 | 21201130003 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar SALDO INICIAL: R$ 80.169,04

31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS	11.793,51		68.375,53
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD	9.918,91		58.456,62
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO	5.143,05		53.313,57
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	553,14		52.760,43
31/05/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO	283,61		52.476,82

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 CAMPOS NETTO		1.448,49	57.508,26
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 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar SALDO INICIAL: R$ 10.077,75

31/05/2020	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 CAMPOS NETTO		181,11	7.203,43
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 000226 | 21201130005 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar SALDO INICIAL: R$ 248.293,57

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	42.204,74		206.088,83
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 - AGUINALDO DE C NETTO	19.347,20		154.724,52
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.727,04		152.997,48
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		13.781,33	166.778,81
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.496,57	180.275,38
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 - AGUINALDO DE C NETTO		12.627,09	206.110,41
	SALDO FINAL	**95.296,09**	**53.112,93**	**206.110,41**

CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar SALDO INICIAL: R$ 63.935,37

31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.867,72		53.067,65
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	8.244,40		44.823,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.981,93		39.841,32
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	444,71		39.396,61
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 CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.475,47	46.420,73
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		3.401,13	49.821,86
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.251,65	53.073,51
	SALDO FINAL	**24.538,76**	**13.676,90**	**53.073,51**

CONTA 000228 | 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 CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.376,38		16.204,18
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	2.561,37		13.642,81
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.547,69		12.095,12
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	138,16		11.956,96
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.274,13	13.231,09
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.080,76	14.311,85
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		1.056,83	15.368,68
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.010,27	16.378,95
	SALDO FINAL	**7.623,60**	**4.421,99**	**16.378,95**

CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar SALDO INICIAL: R$ 2.482,99

31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	422,05		2.060,94
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	320,17		1.740,77
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	193,46		1.547,31
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	17,27		1.530,04
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		137,81	1.667,85
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		134,94	1.802,79
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS		132,09	1.934,88
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		126,26	2.061,14
	SALDO FINAL	**952,95**	**531,10**	**2.061,14**

CONTA 001217 | 21201140004 | Pensao Alimenticia a Pagar SALDO INICIAL: R$ 627,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 023.184.731-96 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (37507)	627,00		0,00
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		627,00	627,00
	SALDO FINAL	**627,00**	**627,00**	**627,00**

CONTA 001170 | 21201170001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados SALDO INICIAL: R$ 60.357,00

06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000643 - PAGAMENTO DE 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.	28.357,00		32.000,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		67.200,50	99.200,50
	SALDO FINAL	**28.357,00**	**67.200,50**	**99.200,50**

CONTA 001171 | 21201170002 | RR Administracao e Serviços LTDA ME SALDO INICIAL: R$ 83.205,54

20/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001252	16.077,53		67.128,01
20/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001251	15.881,17		51.246,84
20/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249	15.554,42		35.692,42
20/05/2020	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	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250	10.773,28		11.772,98
20/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254	10.112,84		1.660,14
20/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253	1.660,14		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE		22.494,91	22.494,91
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		21.503,66	43.998,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		17.657,84	61.656,41
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO ANAPOLIS		17.331,96	78.988,37
	SALDO FINAL	**83.205,54**	**78.988,37**	**78.988,37**

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

05/05/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001773	41.400,00		0,00
31/05/2020	PROVISAO DE MEDIÇAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		31.050,00	31.050,00
	SALDO FINAL	**41.400,00**	**31.050,00**	**31.050,00**

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

21/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014243 - 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.	270,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS MAIO/2020 ITEGO CATALÃO AGUNALDO DE C NETTO		270,00	270,00
	SALDO FINAL	**270,00**	**270,00**	**270,00**

CONTA 001222 | 21201170012 | LC Sistemas Eireli SALDO INICIAL: R$ 1.500,00

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		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM Maio/2020 - ITEGO SED ADM		1.516,00	1.516,00
	SALDO FINAL	**1.500,00**	**1.516,00**	**1.516,00**

CONTA 001224 | 21201170014 | Brzezinski Advogados Associados SALDO INICIAL: R$ 11.250,00

04/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI 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.	11.250,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		11.250,00	11.250,00
	SALDO FINAL	**11.250,00**	**11.250,00**	**11.250,00**

CONTA 001271 | 21201170020 | Wagner Antonio Avelar — SALDO INICIAL: R$ 340,00

11/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO 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.	340,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		340,00	340,00
	SALDO FINAL	**340,00**	**340,00**	**340,00**

CONTA 001272 | 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 VEICULOS LTDA NFSE 00000009279 - PAGAMENTO DE 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.	9.660,00		0,00
31/05/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.900,00	6.900,00
	SALDO FINAL	**9.660,00**	**6.900,00**	**6.900,00**

CONTA 001273 | 21201170022 | JVC Servicos Medicos Eireli ME — SALDO INICIAL: R$ 9.000,00

07/05/2020	IRRF - 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.	9.000,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO		9.570,00	9.570,00
	SALDO FINAL	**9.000,00**	**9.570,00**	**9.570,00**

CONTA 001274 | 21201170023 | Celmo Marques de Amorim — SALDO INICIAL: R$ 1.350,00

07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES 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.	1.350,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		160,00	160,00
	SALDO FINAL	**1.350,00**	**160,00**	**160,00**

CONTA 001340 | 21201170030 | Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior SALDO INICIAL: R$ 3.258,62

05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA 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.	3.258,62		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		3.108,38	3.108,38
	SALDO FINAL	**3.258,62**	**3.108,38**	**3.108,38**

CONTA 001341 | 21201170031 | Softdata Softwares Administrativos SALDO INICIAL: R$ 9.525,00

07/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA 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.	9.525,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		9.525,00	9.525,00
	SALDO FINAL	**9.525,00**	**9.525,00**	**9.525,00**

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

05/05/2020	IRRF S / 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.	6.980,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		6.980,00	6.980,00
	SALDO FINAL	**6.980,00**	**6.980,00**	**6.980,00**

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE 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.	12.000,00		0,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	12.000,00
	SALDO FINAL	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

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

08/05/2020	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.	11.363,33		0,00
	SALDO FINAL	**11.363,33**	**0,00**	**0,00**

CONTA 001524 | 21201170043 | Telgo Telecomunicações Goias Ltda — SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TELGO TELECOMUNICAÇÕES GOIAS LTDA REFEREMTE A INTERNET DO MÊS 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		2.219,00	2.219,00
	SALDO FINAL	**0,00**	**2.219,00**	**2.219,00**

CONTA 001525 | 21201170044 | WGO Telecomunicações LTDA — SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA REF INTERNET MES 05-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		3.000,00	3.000,00
	SALDO FINAL	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

CONTA 001526 | 21201170045 | Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego — SALDO INICIAL: R$ 0,00

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	324,90
	SALDO FINAL	**0,00**	**324,90**	**324,90**

CONTA 001500 | 21201310006 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 — SALDO INICIAL: R$ 5.579.985,73

02/05/2020	DUODECIMO DE REPASSE DEVIDO PARA O MES 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.127.348,25	6.707.333,98
	SALDO FINAL	**0,00**	**1.127.348,25**	**6.707.333,98**

CONTA 001501 | 21201310007 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 — SALDO INICIAL: R$ (74.223,86)

31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM	30.000,00		(104.223,86)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	5.422,40		(109.646,26)
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(115.068,66)
	SALDO FINAL	**40.844,80**	**0,00**	**(115.068,66)**

CONTA 001502 | 21201310008 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes/Apurin SALDO INICIAL: R$ (6.577.630,76)

31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	468.379,67		(7.046.010,43)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	315.092,33		(7.361.102,76)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	280.591,24		(7.641.694,00)
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	266.939,81		(7.908.633,81)
	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 37ª PARCELA (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0013 001	1.126.782,28		(56.945.605,22)
	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	30.000,00		(4.482.164,23)
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	5.422,40		(4.487.586,63)
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(4.493.009,03)
	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		468.379,67	7.046.016,68
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		315.092,33	7.361.109,01
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		280.591,24	7.641.700,25
31/05/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		266.939,81	7.908.640,06
	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	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 05 E ANO 2020		3.412,12	48.633,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	**0,00**	**7.321,67**	**48.633,58**

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos SALDO INICIAL: R$ 2.391,09

05/05/2020	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		10,00	2.401,09
11/05/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK 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		10,00	2.411,09
11/05/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK 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		10,00	2.421,09
	SALDO FINAL	**0,00**	**30,00**	**2.421,09**

CONTA 001479 | 32104020001 | Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador) SALDO INICIAL: R$ 9.215,10

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.679,69	10.894,79
	SALDO FINAL	**0,00**	**1.679,69**	**10.894,79**

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos SALDO INICIAL: R$ 73.866,93

31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		5.422,40	79.289,33
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	84.711,73
	SALDO FINAL	**0,00**	**10.844,80**	**84.711,73**

CONTA 001523 | 32140020013 | Receita de Glosa Encontro de Contas SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM		30.000,00	30.000,00
	SALDO FINAL	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados SALDO INICIAL: R$ 2.937.338,60

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Inss de Folha a Recolher- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	176.564,55		3.113.903,15
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	132.193,46		3.246.096,61
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	109.137,70		3.355.234,31
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - INSS DE FOLHA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	32.849,26		3.388.083,57

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	3.424.358,21
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 000429 | 32201010003 | Férias SALDO 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 ADMINISTRAÇÃO	1.630,25		413.492,31
	SALDO FINAL	**78.446,21**	**0,00**	**413.492,31**

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario SALDO INICIAL: R$ 257.578,00

31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	13.781,33		271.359,33
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.496,57		284.855,90
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	13.207,94		298.063,84
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	12.627,09		310.690,93
	SALDO FINAL	**53.112,93**	**0,00**	**310.690,93**

CONTA 000587 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista SALDO INICIAL: R$ 7.356,37

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	50.931,57		58.287,94
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	30.645,43		88.933,37
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	29.347,19		118.280,56
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	29.143,99		147.424,55
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	19.975,82		167.400,37
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.319,34		185.719,71

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 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês SALDO INICIAL: 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 - AGUINALDO DE C NETTO	3.688,11		954.353,20
	SALDO FINAL	**173.676,00**	**0,00**	**954.353,20**

CONTA 000433 | 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

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 000434 | 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 - AGUINALDO DE C NETTO	3.251,65		63.400,35
	SALDO FINAL	**13.676,90**	**0,00**	**63.400,35**

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês SALDO INICIAL: 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 000437 | 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 000438 | 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 CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.274,13		16.417,42
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.080,76		17.498,18
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	1.056,83		18.555,01

DATA	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 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês SALDO INICIAL: R$ 29.558,33

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.806,12		31.364,45
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.723,17		33.087,62
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.650,57		34.738,19
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.564,83		36.303,02
	SALDO FINAL	**6.744,69**	**0,00**	**36.303,02**

CONTA 000441 | 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 CAMPOS NETTO	181,11		4.540,15
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 CAMPOS NETTO		642,92	1.317,62
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 000442 | 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 ADMINISTRAÇÃO	137,81		1.710,06
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	134,94		1.845,00
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS	132,09		1.977,09
31/05/2020	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	126,26		2.103,35
	SALDO FINAL	**531,10**	**0,00**	**2.103,35**

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisório SALDO INICIAL: R$ 20.298,88

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		20.560,40
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		25.683,47
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		30.195,24

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JEBBERSON MOURA DA COSTA - 898.270.581-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37635)	498,16		85.640,85
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BEATRIZ CALACA DO PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37605)	484,53		86.125,38
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37621)	369,71		86.495,09
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ZILDA FERREIRA LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37665)	351,45		86.846,54
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NAIR BORGES DA SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37661)	351,45		87.197,99
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DANIEL MOREIRA DE LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37617)	310,47		87.508,46
21/05/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37673)	265,84		87.774,30
	SALDO FINAL	**67.475,42**	**0,00**	**87.774,30**

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte SALDO INICIAL: R$ 1.470,60

04/05/2020	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		1.659,60
28/05/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002288263	243,10		1.902,70
29/05/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - NFSE 00000076844	184,00		2.086,70
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		213,40	1.873,30
31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		193,26	1.680,04
	SALDO FINAL	**616,10**	**406,66**	**1.680,04**

CONTA 000462 | 32202010009 | Material e Expediente SALDO INICIAL: R$ 1.080,00

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS MAIO/2020 ITEGO CATALÃO AGUNALDO DE C NETTO	270,00		1.350,00
	SALDO FINAL	**270,00**	**0,00**	**1.350,00**

CONTA 000472 | 32203010001 | Correios SALDO INICIAL: R$ 0,00

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 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37537)	15,55		15,55
20/05/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37683)	15,55		31,10
	SALDO FINAL	**31,10**	**0,00**	**31,10**

CONTA 000621 | 32203010002 | Cartorio SALDO INICIAL: R$ 358,82

08/05/2020	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.	167,02		525,84
22/05/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 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 TITULOS DOCUMENTOS PROTESTOS E TABELIONATO 2Âº DE NOTAS - 02.713.014/0001-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (38112)	82,10		615,42
	SALDO FINAL	**256,60**	**0,00**	**615,42**

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais SALDO INICIAL: R$ 39.768,47

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.476,55		44.245,02
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	3.108,38		47.353,40
	SALDO FINAL	**7.584,93**	**0,00**	**47.353,40**

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdênciarios s/ Serviços PF SALDO INICIAL: R$ 652,68

31/05/2020	Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	895,31		1.547,99
	SALDO FINAL	**895,31**	**0,00**	**1.547,99**

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Juridicos SALDO INICIAL: R$ 45.000,00

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	11.250,00		56.250,00
	SALDO FINAL	**11.250,00**	**0,00**	**56.250,00**

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis, PC e Folha SALDO INICIAL: R$ 156.364,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	67.200,50		223.565,00
	SALDO FINAL	**67.200,50**	**0,00**	**223.565,00**

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos SALDO INICIAL: R$ 18.757,94

22/05/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013013	10,00		18.767,94
	SALDO FINAL	**10,00**	**0,00**	**18.767,94**

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais SALDO INICIAL: R$ 159.445,25

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.	0,40		159.445,65
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE	22.494,91		181.940,56
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	21.503,66		203.444,22
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	17.657,84		221.102,06
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO ANAPOLIS	17.331,96		238.434,02
	SALDO FINAL	**78.988,77**	**0,00**	**238.434,02**

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho SALDO INICIAL: R$ 48.995,00

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO	9.570,00		58.565,00
	SALDO FINAL	**9.570,00**	**0,00**	**58.565,00**

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnologicos SALDO INICIAL: R$ 214.905,00

31/05/2020	PROVISAO DE MEDIÇAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	31.050,00		245.955,00
	SALDO FINAL	**31.050,00**	**0,00**	**245.955,00**

CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento SALDO INICIAL: R$ 57.165,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.980,00		64.145,00
	SALDO FINAL	**6.980,00**	**0,00**	**64.145,00**

CONTA 001437 | 32204020025 | Servicos de Compliance — SALDO INICIAL: R$ 48.000,00

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	12.000,00		60.000,00
	SALDO FINAL	**12.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

CONTA 000494 | 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 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		1.790,00
	SALDO FINAL	**350,00**	**0,00**	**1.790,00**

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis — SALDO INICIAL: R$ 32.532,26

01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati 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.	5.384,10		37.916,36
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM	1.166,66		39.083,02
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM	1.166,66		40.249,68
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 04/2020 - SED ADM	1.166,66		41.416,34
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	340,00		41.756,34
	SALDO FINAL	**9.224,08**	**0,00**	**41.756,34**

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos — SALDO INICIAL: R$ 51.660,00

31/05/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	6.900,00		58.560,00
	SALDO FINAL	**6.900,00**	**0,00**	**58.560,00**

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática — SALDO INICIAL: R$ 14.674,90

31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM Maio/2020 - ITEGO SED ADM	1.516,00		16.190,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	**1.516,00**	**0,00**	**16.190,90**

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial — SALDO INICIAL: R$ 294.317,90

11/05/2020	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		294.323,90
	SALDO FINAL	**6,00**	**0,00**	**294.323,90**

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica — SALDO INICIAL: R$ 81.714,99

05/05/2020	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.	1.300,00		83.014,99
08/05/2020	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.	0,01		83.015,00
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	9.525,00		92.540,00
	SALDO FINAL	**10.825,01**	**0,00**	**92.540,00**

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto — SALDO INICIAL: R$ 16.425,29

04/05/2020	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.	74,62		16.499,91
15/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - 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.	874,88		17.374,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02115206811 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2115206811 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 000509 | 32205010002 | Energia SALDO INICIAL: R$ 89.036,36

07/05/2020	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO 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.	1.204,39		103.179,72
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		103.773,25
	SALDO FINAL	**14.736,89**	**0,00**	**103.773,25**

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa SALDO INICIAL: R$ 3.878,17

01/05/2020	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.	92,36		3.970,53
01/05/2020	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.	46,85		4.017,38
01/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM 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.	45,00		4.062,38
06/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM 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.	170,33		4.232,71
23/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL 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.	154,11		4.386,82
23/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01069907017 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1069907017 REFEREE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6239545006 NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.	135,44		4.522,26
	SALDO FINAL	**644,09**	**0,00**	**4.522,26**

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Movel SALDO INICIAL: R$ 1.999,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		2.858,99
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		2.896,09
	SALDO FINAL	**897,03**	**0,00**	**2.896,09**

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet SALDO INICIAL: 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. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		28.694,07
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. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		28.888,97
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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		37.488,77
09/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE 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.	249,90		37.738,67
20/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 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	279,04		38.017,71
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA REF INTERNET MES 05-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	3.000,00		41.017,71
31/05/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TELGO TELECOMUNICAÇÕES GOIAS LTDA REFEREMTE A INTERNET DO MÊS 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	2.219,00		43.236,71
	SALDO FINAL	**14.737,54**	**0,00**	**43.236,71**

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais SALDO INICIAL: R$ 5.925,00

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		5.975,00
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		6.025,00
12/05/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37682)	75,00		6.100,00
	SALDO FINAL	**175,00**	**0,00**	**6.100,00**

CONTA 000521 | 32206020004 | Pedágio SALDO INICIAL: R$ 1.805,95

12/05/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02067435730 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2067435730 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO MES 05/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	138,24		1.944,19
	SALDO FINAL	**138,24**	**0,00**	**1.944,19**

CONTA 000553 | 32206020005 | Hospedagem SALDO INICIAL: R$ 6.530,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2020	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	160,00		6.690,00
	SALDO FINAL	**160,00**	**0,00**	**6.690,00**

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias SALDO INICIAL: R$ 3.738,89

05/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	74,25		3.813,14
06/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	516,00		4.329,14
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.339,14
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.349,14
11/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA	0,25		4.349,39
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.359,39
12/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.369,39
15/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.379,39
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.389,39
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.399,39
19/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.409,39
21/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.419,39
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.429,39
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.439,39
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.449,39
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.459,39
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.469,39
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.479,39
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.489,39
22/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	10,00		4.499,39

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		4.704,55
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		4.714,55
27/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		4.724,55
28/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		4.734,55
28/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		4.744,55
28/05/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	1,72		4.746,27
	SALDO FINAL	**1.007,38**	**0,00**	**4.746,27**

CONTA 000528 | 32208010001 | Juros e Multas SALDO INICIAL: R$ 127,25

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	51,30		178,55
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	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 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 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	9,25		217,82
	SALDO FINAL	**90,57**	**0,00**	**217,82**

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu SALDO INICIAL: R$ 6.530,88

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 DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	324,91		9.092,56
	SALDO FINAL	**2.561,68**	**0,00**	**9.092,56**

CONTA 000891 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação SALDO INICIAL: R$ 10.098,20

04/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37986)	593,14		10.691,34
05/05/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37988)	2,25		10.693,59
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

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 000892 | 32209030009 | IOF s/ Rendimento Aplicação SALDO INICIAL: 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38009)	3,97		429,67
12/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38010)	4,36		434,03
14/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38011)	5,46		439,49
15/05/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38012)	18,28		457,77
	SALDO FINAL	**156,30**	**0,00**	**457,77**

CONTA 000795 | 32240010001 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos — SALDO INICIAL: R$ 73.866,93

31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	5.422,40		79.289,33
31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		84.711,73
	SALDO FINAL	**10.844,80**	**0,00**	**84.711,73**

CONTA 001522 | 32240020013 | Custos de Glosa Encontro de Contas — SALDO INICIAL: R$ 0,00

31/05/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 Encontro de Contas Abril/2020 - ITEGO SED ADM	30.000,00		30.000,00
	SALDO FINAL	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Total de Crédito e Débito	**12.139.893,08**	**12.139.893,08**