

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Regeer (000016)		SALDO INICIAL: R\$ 1.191,91		
18/06/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº644458 REFERENTE A AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 644458 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 38430		250,53	941,38
18/06/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº13122 REFERENTE A ENCADERNAMENTO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13122 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 38428		8,00	933,38
SALDO FINAL		0,00	258,53	933,38
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	448.378,46		448.378,46
01/06/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:		420.172,41	28.206,05
01/06/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 3106 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS BANCOS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 3106 / BOLETO / ID 37985		9.525,00	18.681,05
01/06/2020	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37779)		6.997,26	11.683,79
01/06/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 55798801 / BOLETO / ID 38104		5.384,10	6.299,69
01/06/2020	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DANILO FERNANDO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37782)		1.314,55	4.985,14
01/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001599854 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		1.204,39	3.780,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)		1.166,67	2.614,08
01/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37980)		1.166,66	1.447,42
01/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37981)		1.166,66	280,76
01/06/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00002974792 - 2020-05-20 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2974792 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		279,04	1,72
01/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		1,72	0,00
02/06/2020	ESTORNO PARCIAL - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO A EX. COLABORADORA MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES, DEVIDO ERRO DO ARQUIVO REMESSA SOBRE FOLHA DE PESSOAL NO SISTEMA F71, FOLHA COMPETENCIA 05/2020. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.	2.858,05		2.858,05
02/06/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 05/2020 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 023.184.731-96 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (38055)		627,00	2.231,05
03/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.348,87		46.579,92
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38013)		40.727,36	5.852,56
03/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ROGELINA FERREIRA MACHADO - 015.357.031-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37743)		1.270,97	4.581,59
03/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - LISSANDRA VICTORIA NARDES KRUG - 000.349.581-77 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37740)		1.086,43	3.495,16
03/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ELISMA GOMES DA SILVA RODRIGUES - 934.398.571-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37737)		1.067,10	2.428,06
03/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - MATHEUS PEREIRA DE AZEVEDO - 064.862.321-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37742)		888,76	1.539,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002450859 - 2020-05-20 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2450859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		593,53	945,77
03/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		337,12	608,65
03/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2115206811 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2115206811 / BOLETO / ID 38107		203,45	405,20
03/06/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38109)		154,11	251,09
03/06/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38108)		135,44	115,65
03/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001377812 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		69,27	46,38
03/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001377814 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		46,38	0,00
04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0013 002	1.086.503,45		1.086.503,45
04/06/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES LABIBE R\$ 142.663,34 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$ 35.736,68 - ONOFRE QUINAN R\$ 2.686,89 Documentos: SED ADMINISTRAÇÃO		181.086,91	905.416,54
04/06/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 40.224,30 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$ 2.686,89 - ITEGO LABIBE R\$ 82.700,47 Documentos: ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		125.611,66	779.804,88
04/06/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 89.480,22 Documentos: ITEGO ANAPOLIS		89.480,22	690.324,66
04/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - CARINA SAVASTANO PIRES VALENTE FORTALEZA - 873.479.031-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37734)		4.583,52	685.741,14
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RAFAEL PIRES BORGES - 017.618.371-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38132)		3.901,97	681.839,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - DANILO FERNADO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38239)		3.500,00	678.339,17
04/06/2020	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - NFSE 8 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO DE DESIGN GRAFICO - PAGAMENTO DE NF Nº 8 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 ATENDO A REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 8 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37581		3.258,62	675.080,55
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ANDERSON CAMARGOS PEGO - 224.707.698-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38114)		2.911,55	672.169,00
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA - 014.172.671-78 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38126)		2.885,24	669.283,76
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA - 066.841.944-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38142)		2.709,51	666.574,25
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38124)		2.683,50	663.890,75
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - 091.353.424-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38140)		2.673,90	661.216,85
04/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - FABIANO GALATAS AMARO SILVA - 036.987.621-02 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37738)		2.630,03	658.586,82
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MATHEUS CORDEIRO COSTA - 056.436.371-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38136)		2.152,79	656.434,03
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI - 412.201.338-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38138)		1.890,06	654.543,97
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RENATO MORAIS FERNANDES - 040.146.591-86 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38144)		1.784,61	652.759,36
04/06/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NFS 1233 (NO VALOR DE 484,77) E 1254 (NO VALOR DE 505,64) DE RR.CONTRATO DE GESTAO 01/2017 - SED/REGER - ITEGO SED ADM		990,41	651.768,95
04/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - 01.763.606/0001-41 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37723)		657,31	651.111,64
04/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - 01.787.506/0001-55 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37757)		83,03	651.028,61
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ARMANDO CESAR DA SILVA - 038.675.491-84 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38082)		3.826,88	647.201,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LERIANRO SEVERINO MIRANDA - 009.112.131-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38128)		3.430,44	643.771,29
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - VERONICA JACINTO - 093.913.036-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38086)		3.087,18	640.684,11
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ROBSON DE ALMEIDA VILELA - 036.925.991-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38068)		3.022,18	637.661,93
05/06/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº23231 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 23231 / BOLETO / ID 38228		3.000,00	634.661,93
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO - 576.936.091-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38074)		2.933,20	631.728,73
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA - 020.196.181-41 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38168)		2.876,98	628.851,75
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO - 325.537.468-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38146)		2.730,75	626.121,00
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - 001.029.611-58 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38148)		2.716,05	623.404,95
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA - 029.252.031-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38156)		2.708,48	620.696,47
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO - 450.061.618-76 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38076)		2.673,11	618.023,36
05/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES - 036.665.791-75 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37739)		2.598,35	615.425,01
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DEBORA REGINA DA SILVA - 884.071.951-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38170)		2.463,16	612.961,85
05/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37735)		2.345,91	610.615,94
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - KELLY APARECIDA DE PAULA MARTINS - 024.583.401-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38162)		2.309,75	608.306,19
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA - 014.377.421-22 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38158)		2.283,70	606.022,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAFAEL MILHOMEM SILVA - 937.698.221-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38160)		2.277,08	603.745,41
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JOAO PAULO DE REZENDE OLIVEIRA - 048.809.971-45 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38096)		2.276,15	601.469,26
05/06/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2941 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/20127 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2941 / BOLETO / ID 38214		2.219,80	599.249,46
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FRANKILIN MACHADO SILVA - 363.230.018-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38072)		2.160,30	597.089,16
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO - 004.832.951-75 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38152)		2.148,08	594.941,08
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ALEX FRANCISCO DA SILVA - 120.180.626-70 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38154)		2.095,25	592.845,83
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FABRICIO JOSE DA SILVA - 837.882.801-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38150)		2.033,33	590.812,50
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA - 007.468.841-33 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38084)		1.883,76	588.928,74
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES - 046.264.531-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38188)		1.689,44	587.239,30
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ELAINE CRISTINA CORINTO DA SILVA - 863.065.101-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38176)		1.627,29	585.612,01
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARCELO MARCOS MACHADO - 028.228.401-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38094)		1.596,95	584.015,06
05/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38207)		1.530,00	582.485,06
05/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 043.526.501-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38206)		1.530,00	580.955,06
05/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - NAYARA CALACA MARQUES CACULA - 029.757.011-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38208)		1.530,00	579.425,06
05/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - KELLY DE CASTRO CACULA - 726.879.911-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38205)		1.530,00	577.895,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MAIDA SANDRINE SILVA - 113.976.736-48 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38080)		1.450,93	576.444,13
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LIERGE DA SILVA PATRIARCA - 435.369.214-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38134)		1.045,73	575.398,40
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUANA APARECIDA ALCANTARA - 056.570.231-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38172)		1.034,35	574.364,05
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BRUNO MENDES HOLANDA - 012.694.661-27 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38180)		1.034,35	573.329,70
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO ABRAO FILHO - 037.313.221-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38184)		1.034,34	572.295,36
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LETICIA ANDREIA FELICIO DAMIAO - 008.524.031-19 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38174)		1.034,33	571.261,03
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JOEL SOUZA DE ALMEIDA - 005.102.471-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38064)		1.030,03	570.231,00
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEUCIRENE DA CONCEICAO REZENDE AGUIAR - 727.111.752-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38122)		1.007,77	569.223,23
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - 037.342.141-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38164)		995,96	568.227,27
05/06/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DE FATURA Nº7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7117873 / BOLETO / ID 38226		874,88	567.352,39
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38078)		822,07	566.530,32
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MATIAS ROQUE FIDELIS - 154.207.787-77 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38092)		795,36	565.734,96
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38130)		753,76	564.981,20
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38098)		722,86	564.258,34
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUCIANO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA - 021.413.541-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38190)		656,97	563.601,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CHARLENE FERNANDES MARQUES - 000.577.191-95 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38116)		656,59	562.944,78
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BRUNO MURCE VIEIRA LIMA - 038.692.471-69 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38166)		634,32	562.310,46
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - EVERTON GUSTAVO DIAS - 100.404.546-81 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38090)		628,38	561.682,08
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - VICTORIA EVANGELISTA DOS SANTOS - 012.268.521-06 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38192)		619,84	561.062,24
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DOUGLAS HONORIO ALVES VAZ - 015.314.301-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38062)		616,37	560.445,87
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DANIEL GONÇALVES - 540.847.506-97 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38200)		538,87	559.907,00
05/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37752)		538,66	559.368,34
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - REGGES BARBOSA DE LIMA - 024.485.671-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38120)		476,67	558.891,67
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAFAEL VAZ PIMENTEL - 037.555.551-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38186)		465,58	558.426,09
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CARLOS RAFAEL DA SILVA - 377.859.901-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38178)		434,76	557.991,33
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DAYANE KATHLEN DE ALMEIDA - 050.604.401-76 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38194)		423,68	557.567,65
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CARLA MARQUES BORGES - 017.403.091-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38088)		423,68	557.143,97
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RICSON DELY BORGES FERREIRA - 498.603.641-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38182)		393,73	556.750,24
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BETHANIA COSTA MORAES - 051.511.941-51 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38118)		369,02	556.381,22
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAISSA BARBOSA GOMES MUNDIM - 035.723.251-88 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38070)		348,19	556.033,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº23266 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 23266 / BOLETO / ID 38230		250,00	555.783,03
05/06/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº694348 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 694348 / BOLETO / ID 38225		239,90	555.543,13
05/06/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE FATURA Nº54229 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 54229 / BOLETO / ID 38211		190,00	555.353,13
05/06/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº23236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 23236 / BOLETO / ID 38231		130,00	555.223,13
05/06/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009490128 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490128 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643443-1896 NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		89,88	555.133,25
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		74,25	555.059,00
05/06/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009490204 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 623315-0135 NO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		45,00	555.014,00
05/06/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009089119 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9489119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643461-8523 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		35,26	554.978,74
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		6,88	554.971,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38259)		9.828,51	545.143,35
08/06/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº23308 REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET DO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 23308 / BOLETO / ID 38229		3.000,00	542.143,35
08/06/2020	PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38258)		2.000,00	540.143,35
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37578)		1.925,10	538.218,25
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37731)		1.414,82	536.803,43
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37746)		1.397,54	535.405,89
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37717)		1.368,79	534.037,10
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37721)		1.156,86	532.880,24
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37474)		986,38	531.893,86
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37750)		948,04	530.945,82
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37726)		889,93	530.055,89
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37470)		883,74	529.172,15
08/06/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38263)		869,33	528.302,82
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37730)		747,59	527.555,23
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37745)		738,46	526.816,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37716)		723,27	526.093,50
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37478)		669,55	525.423,95
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37579)		621,00	524.802,95
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37720)		611,29	524.191,66
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37749)		500,94	523.690,72
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37725)		470,23	523.220,49
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37493)		450,81	522.769,68
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37597)		418,50	522.351,18
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37466)		340,90	522.010,28
08/06/2020	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		327,55	521.682,73
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37583)		324,57	521.358,16
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37460)		324,57	521.033,59
08/06/2020	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		321,78	520.711,81
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37732)		160,77	520.551,04
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37747)		158,81	520.392,23
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37718)		155,54	520.236,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37488)		152,53	520.084,16
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37755)		146,13	519.938,03
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37598)		135,00	519.803,03
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37722)		131,46	519.671,57
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37751)		107,73	519.563,84
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37584)		104,70	519.459,14
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37727)		101,12	519.358,02
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37754)		77,20	519.280,82
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37483)		61,11	519.219,71
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37756)		16,60	519.203,11
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		3,44	519.199,67
09/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	71,71		519.271,38
09/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		514.500,00	4.771,38
09/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37736)		4.583,52	187,86
09/06/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO DE BOLETO Nº12602542016105963 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS. MES DE 06/2020. DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025420161059 / TRIBUTO – DARE / ID 38257		110,00	77,86
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		77,86	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	332.085,72		332.085,72
10/06/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CLT GPS Maio/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 393 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - 21.236.845/0002-31 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38056)		261.589,05	70.496,67
10/06/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38057)		24.786,13	45.710,54
10/06/2020	PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DOS COLABORADORES ADRIANA MAZON SAMPAIO (ITEGO LABIBE FAIAD), DILZA APARECIDA LOPES XAVIER RODRIGUES (ITEGO LABIBE FAIAD), VANDERLY DA SILVA JARBAS (ITEGO LABIBE FAIAD).CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		12.839,06	32.871,48
10/06/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38059)		8.412,90	24.458,58
10/06/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38060)		7.807,77	16.650,81
10/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564624 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERTRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -		5.606,07	11.044,74
10/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564640 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		3.685,75	7.358,99
10/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564642 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		2.449,44	4.909,55
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - VANDERLY DA SILVA JARBAS - 198.383.871-34 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38252)		1.501,23	3.408,32
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - ADRIANA MAZON SAMPAIO - 546.151.601-78 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38248)		1.048,82	2.359,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38058)		897,55	1.461,95
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - DILZA APARECIDA LOPES XAVIER RODRIGUES - 049.557.526-75 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38250)		876,75	585,20
10/06/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000054460 - 2020-06-08 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº54460 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -		324,90	260,30
10/06/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - DANILO FERNADO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38240)		260,30	0,00
12/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1,72		1,72
12/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		1,72	0,00
16/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	774,43		774,43
16/06/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 27 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM MAIO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38227		340,00	434,43
16/06/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009531849 - 2020-06-06 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 9531849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES DE 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		170,33	264,10
16/06/2020	PAGAMENTO 33761389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - [01.067.479/0001-46] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 1067,84 - Parcela 3/8 - PAGAMENTO TSU ANO 2020 - CEPA / QD. 8A LT. 3A6 - BAIRRO: D.A.I.A ANAPOLIS CADASTRO: 306.139.1072.0001 / N.F. 224800569 / TRIBUTOS - DUAN / ID 36803		136,15	127,95
16/06/2020	PAGAMENTO 33760870 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - [21.236.845/0002-31] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 974,80 - Parcela 3/8 - PAGAMENTO TSU ANAPOLIS ITEGO ONOFRE QUINAN, CEPA QD.8A LT.3A. - D.A.I.A CADASTRO: 306..139.1072.002 / N.F. 224800574 / TRIBUTOS - DUAN / ID 36811		124,29	3,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		3,66	0,00
18/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.493,44		3.493,44
18/06/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS NO DIÁRIO OFICIAL EM JUNHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025420170045 / BOLETO / ID 38397		3.493,44	0,00
19/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	567,03		567,03
19/06/2020	PAGAMENTO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF:4343359 - Competência: 06/2020 - Parcela 1/1 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50 - COMPRA DE QUADRO BRANCO REMOVIVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO, ONDE SERA UTILIZADO EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E OUTRAS AREAS AFINS, ATENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE GESTORA.. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2020		567,03	0,00
22/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	38.679,92		38.679,92
22/06/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES - TANIA MARA LOPES RIBEIRO R\$ 6.247,30 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA R\$ 6.858,02 - DIOGO GUIMARAES DE BORBA R\$ 1.323,69 - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES R\$ 2.756,18 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES R\$ 5.999,30 - FABIO ARAUJO ALVES R\$ 3.164,29 - FABRICIA REJANE GOMES DA SILVA - RESCISAO R\$ 1.440,07 - REFERENTE A Junho/2020.		27.788,85	10.891,07
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA - 042.212.931-36 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38267)		3.162,91	7.728,16
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES - 701.301.791-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38273)		2.342,50	5.385,66
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES - 012.192.981-74 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38271)		1.366,95	4.018,71
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO - 491.758.901-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38265)		1.274,23	2.744,48
22/06/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38371)		820,07	1.924,41
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38275)		602,31	1.322,10
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FABRICIA REJANE GOMES DA SILVA - 043.273.881-90 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38277)		307,45	1.014,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - DIOGO GUIMARÃES DE BORBA - 754.849.511-00 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (38269)		302,13	712,52
22/06/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE ALEXANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718986 / BOLETO / ID 38337		184,90	527,62
22/06/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA NO MES 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719250 / BOLETO / ID 38336		184,90	342,72
22/06/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº415125737 REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES 06/2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 415125737 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 38429		125,04	217,68
22/06/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007143923 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA NO COTEC ANTONIO SALLES NO MES 05/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		86,12	131,56
22/06/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - 00006459436 - 2020-06-10 - 06/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		48,87	82,69
22/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001233411 - 2020-06-10 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1233411 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		45,59	37,10
22/06/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00013089026 - 2020-06-06 - 06/2020 - Telefonia Movei - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 62 4018-8776 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE 06/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -		37,10	0,00
23/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.317,93		30.317,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1807 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTA EM MAIO DE 2020. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1807 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38215		29.140,43	1.177,50
23/06/2020	PAPELARIA DINAMICA - NF:164481 - Competência: 06/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 06/2020		775,00	402,50
23/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JORDANA GONCALVES DE ARAUJO - 040.577.581-43 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (38372)		382,50	20,00
23/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
23/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
24/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.700,00		11.700,00
24/06/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1055 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38209		11.250,00	450,00
24/06/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 14372 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 14372 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 38213		270,00	180,00
24/06/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 12618 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12618 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38210		160,00	20,00
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
25/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.243,90		33.243,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1268 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1268 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38376		13.960,93	19.282,97
25/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1266 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1266 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38381		13.004,22	6.278,75
25/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1265 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020 NO COTEC ANTÔNIO SALLES. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1265 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38385		6.240,21	38,54
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	28,54
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	18,54
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	8,54
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		8,54	0,00
26/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.321,19		32.321,19
26/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1263 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1263 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38399		14.223,42	18.097,77
26/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1267 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1267 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38404		12.773,14	5.324,63
26/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1264 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1264 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38408		5.294,63	30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
29/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	107.762,52		107.762,52
29/06/2020	PAGAMENTO DE FERIAS ITEGO ONOFRE QUINAN R\$37.634,39 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$43.503,94 - ITEGO LABIBE FAIAD R\$11.013,88 - UNIDADE GESTORA R\$6.618,87 Documentos:		98.771,08	8.991,44
29/06/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 231 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 231 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38338		8.981,44	10,00
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
SALDO FINAL		2.173.108,34	2.173.108,34	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0004 - REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 1.294.704,46

01/06/2020	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		448.378,46	846.326,00
01/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38498)		131,11	846.194,89
01/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38497)		69,47	846.125,42
03/06/2020	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		44.348,87	801.776,55
03/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38511)		19,82	801.756,73
03/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38499)		6,11	801.750,62
09/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	514.500,00		1.316.250,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	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		71,71	1.316.178,91
09/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38500)		0,02	1.316.178,89
09/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38512)		0,01	1.316.178,88
10/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		332.085,72	984.093,16
10/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38501)		106,98	983.986,18
10/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38513)		39,45	983.946,73
12/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1,72	983.945,01
16/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		774,43	983.170,58
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38502)		0,32	983.170,26
18/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.493,44	979.676,82
18/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38503)		1,60	979.675,22
19/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		567,03	979.108,19
19/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38504)		0,26	979.107,93
22/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		38.679,92	940.428,01
22/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38505)		18,98	940.409,03
23/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.317,93	910.091,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38506)		15,33	910.075,77
24/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.700,00	898.375,77
24/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38507)		6,09	898.369,68
25/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.243,90	865.125,78
25/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38508)		17,84	865.107,94
26/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.321,19	832.786,75
26/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38509)		17,85	832.768,90
29/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		107.762,52	725.006,38
29/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38510)		61,14	724.945,24
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 06 E ANO 2020	1.715,87		726.661,11
SALDO FINAL		516.215,87	1.084.259,22	726.661,11
Razão da Conta 1.1.1.02.04.0007 - REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 (001461)			SALDO INICIAL: R\$ 1.812.213,47	
27/06/2020	RENDIMENTO Operacao 013 Conta 00031643-0 POUPANCA CRED JUROS	3.140,57		1.815.354,04
SALDO FINAL		3.140,57	0,00	1.815.354,04
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001497)			SALDO INICIAL: R\$ 6.707.333,98	
01/06/2020	DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.127.348,25		7.834.682,23
SALDO FINAL		1.127.348,25	0,00	7.834.682,23
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001498)			SALDO INICIAL: R\$ (115.068,66)	
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - IITEGO CATALAO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES		8.922,40	(123.991,06)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - IITEGO ANÁPOLIS		5.399,80	(129.390,86)
SALDO FINAL		0,00	14.322,20	(129.390,86)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001499) SALDO INICIAL: R\$ (5.505.761,87)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0013 002		1.086.503,45	(6.592.265,32)
SALDO FINAL		0,00	1.086.503,45	(6.592.265,32)
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)			SALDO INICIAL: R\$ 893,37	
03/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ROGELINA FERREIRA MACHADO - 015.357.031-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37743)	1.270,97		2.164,34
03/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - LISSANDRA VICTORIA NARDES KRUG - 000.349.581-77 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37740)	1.086,43		3.250,77
03/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ELISMA GOMES DA SILVA RODRIGUES - 934.398.571-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37737)	1.067,10		4.317,87
03/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - MATHEUS PEREIRA DE AZEVEDO - 064.862.321-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37742)	888,76		5.206,63
04/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - CARINA SAVASTANO PIRES VALENTE FORTALEZA - 873.479.031-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37734)	4.583,52		9.790,15
04/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - FABIANO GALATAS AMARO SILVA - 036.987.621-02 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37738)	2.630,03		12.420,18
05/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES - 036.665.791-75 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37739)	2.598,35		15.018,53
05/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37735)	2.345,91		17.364,44
09/06/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 06/2020 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37736)	4.583,52		21.947,96
29/06/2020	PAGAMENTO DE FERIAS ITEGO ONOFRE QUINAN R\$37.634,39 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$43.503,94 - ITEGO LABIBE FAIAD R\$11.013,88 - UNIDADE GESTORA R\$6.618,87 Documentos:	98.771,08		120.719,04
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 Férias a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		9.398,37	111.320,67
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		2.318,74	109.001,93
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		1.359,50	107.642,43
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.241,61	106.400,82
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		751,86	105.648,96
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 Férias a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		141,51	105.507,45
SALDO FINAL		119.825,67	15.211,59	105.507,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001426)		SALDO INICIAL: R\$ 2.100,00		
30/06/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	1.750,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.750,00
Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001267)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/06/2020	ESTORNO PARCIAL - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO A EX. COLABORADORA MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES, DEVIDO ERRO DO ARQUIVO REMESSA SOBRE FOLHA DE PESSOAL NO SISTEMA F71, FOLHA COMPETENCIA 05/2020. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.	2.858,05		2.858,05
02/06/2020	ESTORNO PARCIAL - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - REFERENTE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO A EX. COLABORADORA MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES, DEVIDO ERRO DO ARQUIVO REMESSA SOBRE FOLHA DE PESSOAL NO SISTEMA F71, FOLHA COMPETENCIA 05/2020. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		2.858,05	0,00
SALDO FINAL		2.858,05	2.858,05	0,00
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000925)		SALDO INICIAL: R\$ 79.691.259,33		
01/06/2020	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 01/2017 SEDI EM 08/04/2020 REFENTE A REDUCAO DE VALOR.		3.716.567,04	75.974.692,29
SALDO FINAL		0,00	3.716.567,04	75.974.692,29
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)		SALDO INICIAL: R\$ (56.945.605,22)		
04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 0013 002		1.086.503,45	(58.032.108,67)
SALDO FINAL		0,00	1.086.503,45	(58.032.108,67)
Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)		SALDO INICIAL: R\$ (4.493.009,03)		
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - IITEGO CATALAO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES		8.922,40	(4.501.931,43)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		5.399,80	(4.507.331,23)
SALDO FINAL		0,00	14.322,20	(4.507.331,23)
Razão da Conta 2.1.1.01.01.0005 - Naurican Ludovico Lacerda (001245)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000643940		200,12	200,12
SALDO FINAL		0,00	200,12	200,12
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001807 - PAGAMENTO DE NF Nº 1807 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTA EM MAIO DE 2020. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		29.140,43	29.140,43
23/06/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1807 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTA EM MAIO DE 2020. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1807 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38215	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		29.140,43	29.140,43	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0011 - Brzezinski Advogados Associados (000626) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001055 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020.		11.250,00	11.250,00
24/06/2020	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1055 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38209	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Agencia Brasil Central (000637) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/06/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO DE BOLETO Nº12602542016105963 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS. MES DE 06/2020. DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025420161059 / TRIBUTO – DARE / ID 38257	110,00		(110,00)
09/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 126025420161059		110,00	0,00
18/06/2020	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS NO DIÁRIO OFICIAL EM JUNHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 126025420170045 / BOLETO / ID 38397	3.493,44		(3.493,44)
18/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 126025420170045		3.493,44	0,00
SALDO FINAL		3.603,44	3.603,44	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0032 - Imobiliária Parati LTDA (000646) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 55798801 / BOLETO / ID 38104	5.384,10		(5.384,10)
01/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA - NFSE 00055798801		5.384,10	0,00
SALDO FINAL		5.384,10	5.384,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME (000657)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000231 - PAGAMENTO DE NF Nº 231 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		8.981,44	8.981,44
29/06/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 231 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 231 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38338	8.981,44		0,00
SALDO FINAL		8.981,44	8.981,44	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010034 - PAGAMENTO DE NF Nº 10034 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.516,00	1.516,00
SALDO FINAL		0,00	1.516,00	1.516,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (000660)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001263 - PAGAMENTO DE NF Nº 1263 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.223,42	14.223,42
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001268 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1268 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		13.960,93	28.184,35
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001266 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1266 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		13.004,22	41.188,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001267 - PAGAMENTO DE NF Nº 1267 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.773,14	53.961,71
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001265 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1265 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020 NO COTEC ANTÔNIO SALLES. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		6.240,21	60.201,92
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001264 - PAGAMENTO DE NF Nº 1264 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.294,63	65.496,55
25/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1268 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1268 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38376	13.960,93		51.535,62
25/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1266 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1266 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38381	13.004,22		38.531,40
25/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1265 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020 NO COTEC ANTÔNIO SALLES. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1265 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38385	6.240,21		32.291,19
26/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1263 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1263 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38399	14.223,42		18.067,77
26/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1267 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1267 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38404	12.773,14		5.294,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1264 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1264 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38408	5.294,63		0,00
SALDO FINAL		65.496,55	65.496,55	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME (000714)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13122 REFERENTE A ENCADERNAMENTO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13122 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 38428	8,00		(8,00)
18/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013122		8,00	0,00
SALDO FINAL		8,00	8,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0083 - Paulo Sérgio da Silva Pantoja (000729)

SALDO INICIAL: R\$ 3.258,62

04/06/2020	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - NFSE 8 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO DE DESIGN GRAFICO - PAGAMENTO DE NF Nº 8 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 ATENDO A REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 8 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37581	3.258,62		0,00
SALDO FINAL		3.258,62	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA (000768)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014372 - PAGAMENTO DE NF Nº 14372 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
24/06/2020	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 14372 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 14372 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 38213	270,00		0,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0127 - WGO Telecomunicações LTDA (000841)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023308 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 23308 REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET DO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.000,00	3.000,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023231 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23231 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.000,00	6.000,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023266 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23266 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	6.250,00
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023236 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		130,00	6.380,00
05/06/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº23231 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 23231 / BOLETO / ID 38228	3.000,00		3.380,00
05/06/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº23266 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 23266 / BOLETO / ID 38230	250,00		3.130,00
05/06/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº23236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 23236 / BOLETO / ID 38231	130,00		3.000,00
08/06/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº23308 REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET DO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 23308 / BOLETO / ID 38229	3.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.380,00	6.380,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda (000848) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719250 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA NO MES 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	194,90
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718986 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE ALEXANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	389,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE ALEXANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718986 / BOLETO / ID 38337	194,90		194,90
22/06/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA NO MES 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719250 / BOLETO / ID 38336	194,90		0,00
SALDO FINAL		389,80	389,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. (000849)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 00415125737		125,04	125,04
22/06/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°415125737 REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES 06/2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 415125737 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 38429	125,04		0,00
SALDO FINAL		125,04	125,04	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009294 - PAGAMENTO DE NF N° 9294 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		6.900,00	6.900,00
SALDO FINAL		0,00	6.900,00	6.900,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°644458 REFERENTE A AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 644458 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 38430	250,53		(250,53)
18/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000644458		250,53	0,00
18/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - NFSE 00000644458		3,43	3,43
SALDO FINAL		250,53	253,96	3,43

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0176 - Celmo Marques de Amorim - ME (000970)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012618 - PAGAMENTO DE NF Nº 12618 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		160,00	160,00
24/06/2020	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 12618 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12618 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38210	160,00		0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0221 - Papelaria Dinamica LTDA (001029)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/06/2020	PROVISAO NF:164481 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA Competência: 06/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 06/2020 - ITEGO SED ADM		775,00	775,00
23/06/2020	PAPELARIA DINAMICA - NF:164481 - Competência: 06/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 06/2020	775,00		0,00
SALDO FINAL		775,00	775,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000027 - PAGAMENTO DE NF Nº 27 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM MAIO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		340,00	340,00
16/06/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 27 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM MAIO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 27 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38227	340,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0285 - Redemob Consorcio (001122)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002304458 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2304458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		389,30	389,30
SALDO FINAL		0,00	389,30	389,30

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda (001142)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - NFSE 00000002941		2.219,80	2.219,80
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2941 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/20127 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 2941 / BOLETO / ID 38214	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Servcable Informatica Eireli (001213)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº694348 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 694348 / BOLETO / ID 38225	249,90		(249,90)
05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000809508 - PAGAMENTO DE FATURA Nº809508 REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		249,90	0,00
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000694348 - PAGAMENTO DE FATURA Nº694348 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		249,90	249,90
SALDO FINAL		249,90	499,80	249,90

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0367 - Softdata Softwares Administrativos (001346)

SALDO INICIAL: R\$ 9.525,00

01/06/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 3106 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS BANCOS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 3106 / BOLETO / ID 37985	9.525,00		0,00
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003151 - PAGAMENTO DE NF Nº 3151 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		9.525,00	9.525,00
SALDO FINAL		9.525,00	9.525,00	9.525,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0388 - Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude (001381)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022436 - PAGAMENTO DE NF Nº 22436 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		6.550,73	6.550,73
SALDO FINAL		0,00	6.550,73	6.550,73
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0419 - Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s (001419)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002775 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2775 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		0,00	12.000,00	12.000,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0422 - Evaldo Mariano Machado ME (001431)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2020	PROVISÃO NF 22560 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA EM JUNHO/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		50,00	50,00
SALDO FINAL		0,00	50,00	50,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0455 - Supricorp Suprimentos LTDA (001521)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/06/2020	PAGAMENTO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF:4343359 - Competência: 06/2020 - Parcela 1/1 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50 - COMPRA DE QUADRO BRANCO REMOVIVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO, ONDE SERA UTILIZADO EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E OUTRAS AREAS AFINS, ATENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE GESTORA.. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2020	567,03		(567,03)
19/06/2020	PROVISAO NF 4343359 FORNECEDOR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Competência: 06/2020 - Parcela 1/1 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50 - COMPRA DE QUADRO BRANCO REMOVIVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO, ONDE SERA UTILIZADO EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E OUTRAS AREAS AFINS, ATENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE GESTORA.. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2020		567,03	0,00
SALDO FINAL		567,03	567,03	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goias (001436)			SALDO INICIAL: R\$ 190,00	
05/06/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE FATURA Nº54229 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 54229 / BOLETO / ID 38211	190,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000054460 - PAGAMENTO DE FATURA Nº54460 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		324,90	324,90
10/06/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000054460 - 2020-06-08 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº54460 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	324,90		0,00
SALDO FINAL		514,90	324,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)

SALDO INICIAL: R\$ 203,45

03/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2115206811 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2115206811 / BOLETO / ID 38107	203,45		0,00
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02117322990 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2117322990 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		290,13	290,13
SALDO FINAL		203,45	290,13	290,13

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (005440)

SALDO INICIAL: R\$ 874,88

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007143923 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA NO COTEC ANTONIO SALLES NO MES 05/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		86,12	961,00
05/06/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DE FATURA Nº7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7117873 / BOLETO / ID 38226	874,88		86,12
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007160999 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7160999 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		521,56	607,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007143923 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA NO COTEC ANTONIO SALLES NO MES 05/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	86,12		521,56
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007188363 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7188363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		28,61	550,17
SALDO FINAL		961,00	636,29	550,17

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441)

SALDO INICIAL: R\$ 1.913,57

01/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001599854 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	1.204,39		709,18
03/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002450859 - 2020-05-20 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2450859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	593,53		115,65
03/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001377812 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	69,27		46,38
03/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001377814 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	46,38		0,00
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564624 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERTRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.606,07	5.606,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564640 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.685,75	9.291,82
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564642 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.449,44	11.741,26
10/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564624 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERTRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	5.606,07		6.135,19
10/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564640 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	3.685,75		2.449,44
10/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000564642 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº564642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	2.449,44		0,00
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233412 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1233412 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		64,79	64,79
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233411 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1233411 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,59	110,38
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233795 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1233795 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,59	155,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001299097 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1299097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		879,07	1.035,04
19/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002212358 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2212358 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		276,82	1.311,86
22/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001233411 - 2020-06-10 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1233411 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	45,59		1.266,27
SALDO FINAL		13.700,42	13.053,12	1.266,27

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO (001442)

SALDO INICIAL: R\$ 289,55

03/06/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38109)	154,11		135,44
03/06/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38108)	135,44		0,00
06/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013044453 - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758806 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS DA REGIONAL 03 DO MES 06/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		820,07	820,07
06/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013089026 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 62 4018-8776 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE 06/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		37,10	857,17
22/06/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38371)	820,07		37,10
22/06/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00013089026 - 2020-06-06 - 06/2020 - Telefonia Movei - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 62 4018-8776 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE 06/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	37,10		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01088216194 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1088216194 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 3095 7377 DO MES 60/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		154,11	154,11
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01088262298 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1088262298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 DA UNIDADE GESTORA DO MES DE 06/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		135,44	289,55
24/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013317372 - PAGAMENTO DE FATURA Nº13317372 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		18,84	308,39
SALDO FINAL		1.146,72	1.165,56	308,39

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Internet Claro S/A (001443)

SALDO INICIAL: R\$ 279,04

01/06/2020	PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00002974792 - 2020-05-20 - 05/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2974792 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	279,04		0,00
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003116579 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3116579 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		278,36	278,36
SALDO FINAL		279,04	278,36	278,36

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0012 - Fornecedor de Água Demae (001444)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E NFSE 00006459436 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		48,87	48,87
22/06/2020	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 - 00006459436 - 2020-06-10 - 06/2020 - Água e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	48,87		0,00
SALDO FINAL		48,87	48,87	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0013 - Fornecedor de Telefone Oi S.A (001445)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009490128 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490128 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643443-1896 NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		89,88	89,88
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009490204 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 623315-0135 NO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,00	134,88
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009089119 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9489119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643461-8523 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		35,26	170,14
05/06/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009490128 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490128 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643443-1896 NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	89,88		80,26
05/06/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009490204 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 623315-0135 NO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -	45,00		35,26
05/06/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009089119 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9489119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643461-8523 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -	35,26		0,00
06/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009531849 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 9531849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES DE 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		170,33	170,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009531849 - 2020-06-06 - 06/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 9531849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES DE 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -	170,33		0,00
SALDO FINAL		340,47	340,47	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000685)

SALDO INICIAL: R\$ 6.211,60

04/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - DANILO FERNADO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38239)	3.500,00		2.711,60
05/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38207)	1.530,00		1.181,60
05/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 043.526.501-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38206)	1.530,00		(348,40)
05/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - NAYARA CALACA MARQUES CACULA - 029.757.011-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38208)	1.530,00		(1.878,40)
05/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - KELLY DE CASTRO CACULA - 726.879.911-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38205)	1.530,00		(3.408,40)
23/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JORDANA GONCALVES DE ARAUJO - 040.577.581-43 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38372)	382,50		(3.790,90)
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		34.425,00	30.634,10
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		32.894,96	63.529,06
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		23.332,49	86.861,55
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		6.120,00	92.981,55
SALDO FINAL		10.002,50	96.772,45	92.981,55

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37980)	1.166,66		0,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 06/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Paulo Crispim (001417)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37981)	1.166,66		0,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 06/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)	1.166,66		0,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 06/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		1.166,66	1.166,66	1.166,66

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários à Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 425.626,17

01/06/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (393) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (395) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (396) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (394) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:	417.314,36		8.311,81
01/06/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37779)	6.997,26		1.314,55
01/06/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DANILO FERNANDO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37782)	1.314,55		0,00
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		145.965,67	145.965,67
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		118.360,22	264.325,89
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		78.790,52	343.116,41
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		61.019,68	404.136,09
SALDO FINAL		425.626,17	404.136,09	404.136,09

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 403.026,23

04/06/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES LABIBE R\$ 142.663,34 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$ 35.736,68 - ONOFRE QUINAN R\$ 2.686,89 Documentos: SED ADMINISTRAÇÃO	181.086,91		221.939,32
04/06/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 40.224,30 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$ 2.686,89 - ITEGO LABIBE R\$ 82.700,47 Documentos: ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	125.611,66		96.327,66
04/06/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 89.480,22 Documentos: ITEGO ANAPOLIS	89.480,22		6.847,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DOS COLABORADORES ADRIANA MAZON SAMPAIO (ITEGO LABIBE FAIAD), DILZA APARECIDA LOPES XAVIER RODRIGUES (ITEGO LABIBE FAIAD), VANDERLY DA SILVA JARBAS (ITEGO LABIBE FAIAD).CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	12.839,06		(5.991,62)
22/06/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES - TANIA MARA LOPES RIBEIRO R\$ 6.247,30 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA R\$ 6.858,02 - DIOGO GUIMARAES DE BORBA R\$ 1.323,69 - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES R\$ 2.756,18 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES R\$ 5.999,30 - FABIO ARAUJO ALVES R\$ 3.164,29 - FABRICIA REJANE GOMES DA SILVA - RESCISAO R\$ 1.440,07 - REFERENTE A Junho/2020.	27.788,85		(33.780,47)
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		21.662,33	(12.118,14)
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		12.839,06	720,92
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhista a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		6.247,30	6.968,22
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		1.323,69	8.291,91
SALDO FINAL		436.806,70	42.072,38	8.291,91

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha à Recolher (000207)

SALDO INICIAL: R\$ 261.643,25

10/06/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CLT GPS Maio/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 393 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - 21.236.845/0002-31 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38056)	261.589,05		54,20
30/06/2020	Inss Deducao salario Maternidade - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	4.992,54		(4.938,34)
30/06/2020	Inss Deducao salario maternidade - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.890,60		(9.828,94)
30/06/2020	Inss Deducao Salario Maternidade - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	923,78		(10.752,72)
30/06/2020	Inss Deducao salario familia - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	583,44		(11.336,16)
30/06/2020	Inss Deducao salario Familia- Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	48,62		(11.384,78)
30/06/2020	Inss Deducao Salario Familia - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	6,48		(11.391,26)
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		36.875,40	25.484,14
30/06/2020	Inss Empresa Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		26.214,70	51.698,84
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		17.055,59	68.754,43
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		15.022,00	83.776,43
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		13.484,52	97.260,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		11.605,33	108.866,28
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Autonomos a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		7.980,09	116.846,37
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		7.926,07	124.772,44
30/06/2020	Inss Empresa Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		7.620,07	132.392,51
30/06/2020	Inss Terceiros Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		7.067,63	139.460,14
30/06/2020	Inss a Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		6.270,98	145.731,12
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		5.396,94	151.128,06
30/06/2020	Inss Empresa Terceiros Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		5.083,49	156.211,55
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		4.389,05	160.600,60
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		4.191,05	164.791,65
30/06/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		3.884,69	168.676,34
30/06/2020	Inss Rat/Fap Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		3.769,39	172.445,73
30/06/2020	Inss Retido a recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		2.968,32	175.414,05
30/06/2020	PROVISÃO Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.868,07	178.282,12
30/06/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		2.774,00	181.056,12
30/06/2020	Inss Empresa Rat /Fap Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		2.711,18	183.767,30
30/06/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		2.071,85	185.839,15
30/06/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		1.479,47	187.318,62
30/06/2020	Inss Empresa Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.457,14	188.775,76
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Ferias a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		1.025,89	189.801,65
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		801,44	190.603,09
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		796,28	191.399,37
30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		794,82	192.194,19
30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		694,99	192.889,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		615,17	193.504,35
30/06/2020	PROVISAO INSS MES DE 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		459,41	193.963,76
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		357,06	194.320,82
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		305,95	194.626,77
30/06/2020	Inss a Recolher 13 salario - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		231,50	194.858,27
30/06/2020	Inss 13 salario Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		202,41	195.060,68
30/06/2020	Inss a Recolhoer - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhista a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		151,32	195.212,00
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		150,76	195.362,76
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		145,57	195.508,33
30/06/2020	Inss a Recolhoer 13 salario - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhista a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		144,90	195.653,23
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		124,60	195.777,83
30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		100,84	195.878,67
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		75,81	195.954,48
30/06/2020	Inss a Retido a Recolher 13 Salario - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		29,37	195.983,85
30/06/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		18,15	196.002,00
30/06/2020	Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Férias a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		13,36	196.015,36
30/06/2020	Inss a Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		13,25	196.028,61
SALDO FINAL		273.034,51	207.419,87	196.028,61

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 40.727,36

03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38013)	40.727,36		0,00
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		14.532,76	14.532,76
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		10.520,56	25.053,32
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		6.744,86	31.798,18
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		5.275,52	37.073,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		891,03	37.964,73
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		247,37	38.212,10
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		246,91	38.459,01
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		215,91	38.674,92
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		191,12	38.866,04
30/06/2020	PROVISAO FGTS MES DE 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		142,73	39.008,77
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		110,93	39.119,70
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		31,33	39.151,03
SALDO FINAL		40.727,36	39.151,03	39.151,03

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 (000209)

SALDO INICIAL: R\$ 7.807,77

10/06/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38060)	7.807,77		0,00
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.852,99	1.852,99
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-AGUINALDO DE C NETTO		1.320,74	3.173,73
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		893,68	4.067,41
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-CATALAO - LABIBE FAIAD		688,84	4.756,25
30/06/2020	PROVISÃO Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		111,39	4.867,64
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		30,92	4.898,56
30/06/2020	PROVISAO PIS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		30,87	4.929,43
30/06/2020	PROVISAO PIS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		26,99	4.956,42
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		23,89	4.980,31
30/06/2020	PROVISAO PIS MES DE 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		17,84	4.998,15
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		13,87	5.012,02
30/06/2020	PROVISAO PIS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		3,92	5.015,94
SALDO FINAL		7.807,77	5.015,94	5.015,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 (000211)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf de Folha a Recolher- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.209,41	20.209,41
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/Folha a Recolher 05/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.702,80	21.912,21
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf de folha a Recolher - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.587,03	23.499,24
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão Irrf s/Foha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.286,89	24.786,13
10/06/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38057)	24.786,13		0,00
SALDO FINAL		24.786,13	24.786,13	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588 (000212)			SALDO INICIAL: R\$ 260,30	
10/06/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - DANILO FERNADO ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38240)	260,30		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		288,40	288,40
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		252,35	540,75
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		144,20	684,95
SALDO FINAL		260,30	684,95	684,95
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)			SALDO INICIAL: R\$ 1.692,73	
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001807		465,75	2.158,48
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022436		104,70	2.263,18
05/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000231		143,55	2.406,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37579)	621,00		1.785,73
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37732)	160,77		1.624,96
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37747)	158,81		1.466,15
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37718)	155,54		1.310,61
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37598)	135,00		1.175,61
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37722)	131,46		1.044,15
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37751)	107,73		936,42
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37584)	104,70		831,72
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37727)	101,12		730,60
08/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37756)	16,60		714,00
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001263		176,57	890,57
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001268		173,31	1.063,88
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001266		152,00	1.215,88
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001267		149,30	1.365,18
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001265		72,94	1.438,12
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001264		65,73	1.503,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.692,73	1.503,85	1.503,85

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher (000214)

SALDO INICIAL: R\$ 1.279,00

04/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - 01.763.606/0001-41 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37723)	657,31		621,69
04/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - 01.787.506/0001-55 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37757)	83,03		538,66
05/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37752)	538,66		0,00
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001268		866,60	866,60
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001264		328,65	1.195,25
30/06/2020	Issqn Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		798,01	1.993,26
30/06/2020	Issqn Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		762,00	2.755,26
30/06/2020	Issqn Retido a recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		539,69	3.294,95
SALDO FINAL		1.279,00	3.294,95	3.294,95

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)

SALDO INICIAL: R\$ 10.406,74

08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37578)	1.925,10		8.481,64
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37474)	986,38		7.495,26
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37470)	883,74		6.611,52
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37730)	747,59		5.863,93
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37745)	738,46		5.125,47
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37716)	723,27		4.402,20
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37478)	669,55		3.732,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37720)	611,29		3.121,36
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37749)	500,94		2.620,42
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37725)	470,23		2.150,19
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37493)	450,81		1.699,38
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37597)	418,50		1.280,88
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37466)	340,90		939,98
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37583)	324,57		615,41
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37460)	324,57		290,84
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37488)	152,53		138,31
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37754)	77,20		61,11
08/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (37483)	61,11		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001807		1.443,82	1.443,82
30/06/2020	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 00000001263		821,07	2.264,89
30/06/2020	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 00000001268		805,91	3.070,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	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 00000001266		706,82	3.777,62
30/06/2020	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 00000001267		694,25	4.471,87
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000231		445,01	4.916,88
30/06/2020	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 00000001265		339,17	5.256,05
30/06/2020	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 00000001264		305,64	5.561,69
SALDO FINAL		10.406,74	5.561,69	5.561,69

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (000606)

SALDO INICIAL: R\$ 897,55

10/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38058)	897,55		0,00
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Ferias a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS		559,05	559,05
30/06/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Ferias a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		467,55	1.026,60
30/06/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Ferias a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		56,30	1.082,90
30/06/2020	Irrf a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		20,46	1.103,36
SALDO FINAL		897,55	1.103,36	1.103,36

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (000607)

SALDO INICIAL: R\$ 8.412,90

10/06/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38059)	8.412,90		0,00
30/06/2020	Irrf a Recolhoer - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhista a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		426,61	426,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Irrf a Recolher - Inss a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		140,90	567,51
SALDO FINAL		8.412,90	567,51	567,51

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)

SALDO INICIAL: R\$ 7.322,11

08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37731)	1.414,82		5.907,29
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37746)	1.397,54		4.509,75
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37717)	1.368,79		3.140,96
08/06/2020	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 - LANAMENTO (37721)	1.156,86		1.984,10
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (37750)	948,04		1.036,06
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37726)	889,93		146,13
08/06/2020	PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (37755)	146,13		0,00
17/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001263		1.553,89	1.553,89
17/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001268		1.525,21	3.079,10
17/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001266		1.337,66	4.416,76
17/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001267		1.313,89	5.730,65
17/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001265		641,89	6.372,54
17/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001264		578,43	6.950,97
SALDO FINAL		7.322,11	6.950,97	6.950,97

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (001075)

SALDO INICIAL: R\$ 24.786,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf de Folha a Recolher- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.209,41		4.576,72
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/Folha a Recolher 05/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.702,80		2.873,92
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf de folha a Recolher - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.587,03		1.286,89
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão Irrf s/Foha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.286,89		0,00
30/06/2020	Irrf Retido a Recolher Diferido - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		21.943,28	21.943,28
30/06/2020	Irrf Retido Diferido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		1.544,90	23.488,18
30/06/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		1.401,37	24.889,55
30/06/2020	Irrf Retido Diferido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		1.193,75	26.083,30
SALDO FINAL		24.786,13	26.083,30	26.083,30

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo (001076)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	288,40		(288,40)
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	252,35		(540,75)
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	144,20		(684,95)
30/06/2020	Irrf diferido a recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		288,40	(396,55)
30/06/2020	Irrf Retido Diferido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		252,35	(144,20)
30/06/2020	Irrf Diferido a recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD		144,20	0,00
SALDO FINAL		684,95	684,95	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (001077)

SALDO INICIAL: R\$ 1.944,54

01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001807		1.443,82	3.388,36
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022436		324,57	3.712,93
05/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000231		445,01	4.157,94
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001263		821,07	4.979,01
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001268		805,91	5.784,92
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001266		706,82	6.491,74
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001267		694,25	7.185,99
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001265		339,17	7.525,16
17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001264		305,64	7.830,80
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001807	1.443,82		6.386,98
30/06/2020	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 00000001263	821,07		5.565,91
30/06/2020	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 00000001268	805,91		4.760,00
30/06/2020	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 00000001266	706,82		4.053,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	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 00000001267	694,25		3.358,93
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000231	445,01		2.913,92
30/06/2020	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 00000001265	339,17		2.574,75
30/06/2020	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 00000001264	305,64		2.269,11
SALDO FINAL		5.561,69	5.886,26	2.269,11

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 223,83

17/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001263		882,89	1.106,72
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001263	882,89		223,83
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17 GOIANIA	588,11		(364,28)
30/06/2020	Issqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		364,28	0,00
SALDO FINAL		1.471,00	1.247,17	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0107 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001434)

SALDO INICIAL: R\$ 990,41

04/06/2020	PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NFS 1233 (NO VALOR DE 484,77) E 1254 (NO VALOR DE 505,64) DE RR.CONTRATO DE GESTAO 01/2017 - SED/REGER - ITEGO SED ADM	990,41		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001263		882,89	882,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTIssqn a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17 GOIANIA		588,11	1.471,00
SALDO FINAL		990,41	1.471,00	1.471,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)			SALDO INICIAL: R\$ 733.781,39	
30/06/2020	Provisao Férias a pagar 1/12 de folha 06/2020 - CG 01/17-ANAPOLIS	8.237,49		725.543,90
30/06/2020	Provisao 1/12 Férias de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	6.526,19		719.017,71
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-CATALAO - LABIBE FAIAD	6.074,80		712.942,91
30/06/2020	Provisao 1/12 Férias de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	4.921,42		708.021,49
30/06/2020	Provisao 1/12 Férias de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	3.815,88		704.205,61
30/06/2020	Provisao Férias a pagar 1/12 de folha 06/2020 - CG 01/17-ANAPOLIS	2.745,82		701.459,79
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhista a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.497,83		698.961,96
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-CATALAO - LABIBE FAIAD	2.426,71		696.535,25
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	2.319,18		694.216,07
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-CATALAO - LABIBE FAIAD	1.205,35		693.010,72
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias 1/12 a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	1.171,03		691.839,69
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.040,00		690.799,69
30/06/2020	Provisao Férias Proporcional 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhista a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	832,61		689.967,08
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	773,06		689.194,02
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	704,50		688.489,52
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias 1/12 a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	620,75		687.868,77
30/06/2020	Provisao Férias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-AGUINALDO DE C NETTO	598,48		687.270,29
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias 1/12 a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	390,34		686.879,95
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias 1/12 a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	346,67		686.533,28
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	227,64		686.305,64
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Férias 1/12 a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	206,92		686.098,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-AGUINALDO DE C NETTO	199,49		685.899,23
30/06/2020	Provisao Ferias a pagar 1/12 de folha 06/2020 - CG 01/17-ANAPOLIS	116,15		685.783,08
30/06/2020	Provisao Ferias a pagar 1/12 de folha 06/2020 - CG 01/17-ANAPOLIS	38,72		685.744,36
30/06/2020	ACERTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	0,02		685.744,34
30/06/2020	ACERTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	0,01		685.744,33
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		20.973,43	706.717,76
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		12.462,93	719.180,69
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		12.279,94	731.460,63
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		7.616,76	739.077,39
SALDO FINAL		48.037,06	53.333,06	739.077,39

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar (000223)

SALDO INICIAL: R\$ 188.948,62

30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.930,35		185.018,27
30/06/2020	PROVISÃO Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.868,07		182.150,20
30/06/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	2.456,26		179.693,94
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar Darf 8301 REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	857,59		178.836,35
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	796,28		178.040,07
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	615,17		177.424,90
30/06/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	386,88		177.038,02
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	357,06		176.680,96
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		5.400,76	182.081,72
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		3.209,28	185.291,00
30/06/2020	PROVISÃO Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.162,07	188.453,07
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		1.859,44	190.312,51
SALDO FINAL		12.267,66	13.631,55	190.312,51

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar (000224)

SALDO INICIAL: R\$ 58.554,31

30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	1.221,08		57.333,23
30/06/2020	PROVISÃO Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	891,03		56.442,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	763,09		55.679,11
30/06/2020	ESTORNO ESTORNO PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	266,43		55.412,68
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	247,37		55.165,31
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	191,12		54.974,19
30/06/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	120,19		54.854,00
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	110,93		54.743,07
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		1.648,87	56.391,94
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		997,03	57.388,97
30/06/2020	PROVISÃO Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		982,45	58.371,42
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		572,07	58.943,49
SALDO FINAL		3.811,24	4.200,42	58.943,49

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 7.337,87

30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	152,63		7.185,24
30/06/2020	PROVISÃO Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	111,39		7.073,85
30/06/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	96,34		6.977,51
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	33,30		6.944,21
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	30,92		6.913,29
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	23,89		6.889,40
30/06/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	15,03		6.874,37
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	13,87		6.860,50
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		209,69	7.070,19
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		124,62	7.194,81
30/06/2020	PROVISÃO Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		122,82	7.317,63
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		73,16	7.390,79
SALDO FINAL		477,37	530,29	7.390,79

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar (000226)

SALDO INICIAL: R\$ 206.110,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisao 13 salario de folha 06/2020 - Rescisoos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	3.086,66		203.023,75
30/06/2020	Provisao 13 Salario 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoos a pagar CG 01/17-CATALAO - LABIBE FAIAD	2.698,95		200.324,80
30/06/2020	Provisao 13 Salario 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoos Trabalhista a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.784,16		198.540,64
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	1.013,22		197.527,42
30/06/2020	Provisao 13 salario 1/12 de folha 06/2020 - Rescisoos a pagar CG 01/17-AGUINALDO DE C NETTO	391,63		197.135,79
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO PROVISAO 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	102,29		197.033,50
30/06/2020	PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		15.373,29	212.406,79
30/06/2020	PROVISAO 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		11.136,10	223.542,89
30/06/2020	PROVISAO 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		8.121,77	231.664,66
30/06/2020	PROVISAO 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		5.477,87	237.142,53
SALDO FINAL		9.076,91	40.109,03	237.142,53

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 53.073,51

30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	794,82		52.278,69
30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	694,99		51.583,70
30/06/2020	PROVISAO INSS MES DE 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	459,41		51.124,29
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO INSS 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	260,91		50.863,38
30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	100,84		50.762,54
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO INSS 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	26,34		50.736,20
30/06/2020	PROVISAO INSS DE 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		3.958,68	54.694,88
30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		2.867,98	57.562,86
30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		2.091,65	59.654,51
30/06/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		1.410,63	61.065,14
SALDO FINAL		2.337,31	10.328,94	61.065,14

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13° Salário 1/12 à Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 16.378,95

30/06/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	246,91		16.132,04
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	215,91		15.916,13
30/06/2020	PROVISAO FGTS MES DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	142,73		15.773,40
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	81,05		15.692,35
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	31,33		15.661,02
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	8,18		15.652,84
30/06/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.208,15	16.860,99
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		890,91	17.751,90
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		649,75	18.401,65
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		433,98	18.835,63
SALDO FINAL		726,11	3.182,79	18.835,63

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 2.061,14

30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	30,87		2.030,27
30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	26,99		2.003,28
30/06/2020	PROVISAO PIS MES DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	17,84		1.985,44
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	10,13		1.975,31
30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO PAGO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	3,92		1.971,39
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	1,02		1.970,37
30/06/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		153,71	2.124,08
30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		111,50	2.235,58
30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		81,32	2.316,90
30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		54,83	2.371,73
SALDO FINAL		90,77	401,36	2.371,73

Razão da Conta 2.1.2.01.14.0004 - Pensao Alimenticia a Pagar (001217)

SALDO INICIAL: R\$ 627,00

02/06/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 05/2020 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 023.184.731-96 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (38055)	627,00		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Pensao Alimenticia - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		627,00	627,00
SALDO FINAL		627,00	627,00	627,00
Razão da Conta 2.1.2.01.14.0005 - Sindicato dos Trabalhadores em Educacao de Goias (001527)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	PROCESSO N. 0011479-02.2018.5.18.0141 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GOIAS REF. ACAO CIVIL PUBLICA DANOS MORAIS COLETIVOS POR ATRASO DE SALARIOS		30.000,00	30.000,00
SALDO FINAL		0,00	30.000,00	30.000,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001170)			SALDO INICIAL: R\$ 99.200,50	
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		25.369,50	124.570,00
SALDO FINAL		0,00	25.369,50	124.570,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (001171)			SALDO INICIAL: R\$ 78.988,37	
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001263 - PAGAMENTO DE NF Nº 1263 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	17.657,84		61.330,53
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001268 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1268 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	17.331,96		43.998,57
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001266 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1266 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	15.200,70		28.797,87
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001267 - PAGAMENTO DE NF Nº 1267 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	14.930,58		13.867,29
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001265 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1265 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM MAIO DE 2020 NO COTEC ANTÔNIO SALLES. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	7.294,21		6.573,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001264 - PAGAMENTO DE NF N° 1264 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	6.573,08		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENCIA JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		15.171,48	15.171,48
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		14.139,48	29.310,96
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 13.559.616/0001-49 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		13.372,38	42.683,34
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO - REF. PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS MES REFERENCIA JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.720,39	52.403,73
SALDO FINAL		78.988,37	52.403,73	52.403,73

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001172) INICIAL: R\$ 31.050,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001807 - PAGAMENTO DE NF N° 1807 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTA EM MAIO DE 2020. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	31.050,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME CNPJ 15.689.180/0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO COM MODUO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA (001175) SALDO INICIAL: R\$ 270,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014372 - PAGAMENTO DE NF N° 14372 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	270,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		270,00	270,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - LC Sistemas Eireli (001222)				SALDO INICIAL: R\$ 1.516,00
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010034 - PAGAMENTO DE NF Nº 10034 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.516,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA SERVIÇO PRESTADO EM 06/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL		1.516,00	1.500,00	1.500,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0014 - Brzezinski Advogados Associados (001224)				SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001055 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1055 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020.	11.250,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271)				SALDO INICIAL: R\$ 340,00
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000027 - PAGAMENTO DE NF Nº 27 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM MAIO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	340,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	340,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	340,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (001272)				SALDO INICIAL: R\$ 6.900,00
16/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009294 - PAGAMENTO DE NF Nº 9294 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	6.900,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		6.750,00	6.750,00
SALDO FINAL		6.900,00	6.750,00	6.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273)			SALDO INICIAL: R\$ 9.570,00	
05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 0000000231 - PAGAMENTO DE NF Nº 231 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	9.570,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		10.170,00	10.170,00
SALDO FINAL		9.570,00	10.170,00	10.170,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274)			SALDO INICIAL: R\$ 160,00	
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012618 - PAGAMENTO DE NF Nº 12618 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	160,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		80,00	80,00
SALDO FINAL		160,00	80,00	80,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Softdata Softwares Administrativos (001341)			SALDO INICIAL: R\$ 9.525,00	
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003151 - PAGAMENTO DE NF Nº 3151 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	9.525,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.525,00	9.525,00
SALDO FINAL		9.525,00	9.525,00	9.525,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA (001392)			SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00	
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022436 - PAGAMENTO DE NF Nº 22436 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	6.980,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s (001422) SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002775 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2775 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.000,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001486) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUTORES NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		7.103,01	7.103,01
SALDO FINAL		0,00	7.103,01	7.103,01

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - WGO Telecomunicações LTDA (001525) SALDO INICIAL: R\$ 3.000,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023308 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23308 REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET DO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.000,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA REF INTERNET DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		3.250,00	3.250,00
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A INTERNET DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		3.130,00	6.380,00
SALDO FINAL		3.000,00	6.380,00	6.380,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0045 - Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego (001526) SALDO INICIAL: R\$ 324,90

08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000054460 - PAGAMENTO DE FATURA Nº54460 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	324,90		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO CNPJ 01.285.170/0001-22 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		303,24	303,24
SALDO FINAL		324,90	303,24	303,24
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0046 - Dozono e Costa Telecomunicações Ltda (001528)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
SALDO FINAL		0,00	2.219,80	2.219,80
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001529)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		6.810,59	6.810,59
SALDO FINAL		0,00	6.810,59	6.810,59
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001500)			SALDO INICIAL: R\$ 6.707.333,98	
01/06/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.127.348,25	7.834.682,23
SALDO FINAL		0,00	1.127.348,25	7.834.682,23
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001508)			SALDO INICIAL: R\$ (115.068,66)	
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - IITEGO CATALAO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES	8.922,40		(123.991,06)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	5.399,80		(129.390,86)
SALDO FINAL		14.322,20	0,00	(129.390,86)
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Do Partir Jan/2020 (001509)			SALDO INICIAL: R\$ (906.562,81)	
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	507.995,86		(8.416.629,67)
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	310.654,46		(8.727.284,13)
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	272.616,21		(8.999.900,34)
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	168.838,53		(9.168.738,87)
SALDO FINAL		1.260.105,06	0,00	(9.168.738,87)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000929)			SALDO INICIAL: R\$ 79.691.259,33	
01/06/2020	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 01/2017 SEDI EM 08/04/2020 REFENTE A REDUCAO DE VALOR.	3.716.567,04		75.974.692,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		3.716.567,04	0,00	75.974.692,29
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000930)		SALDO INICIAL: R\$ (56.945.605,22)		
04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0013 002	1.086.503,45		(58.032.108,67)
SALDO FINAL		1.086.503,45	0,00	(58.032.108,67)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931)		SALDO INICIAL: R\$ (4.493.009,03)		
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - IITEGO CATALAO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES	8.922,40		(4.501.931,43)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - IITEGO ANÁPOLIS	5.399,80		(4.507.331,23)
SALDO FINAL		14.322,20	0,00	(4.507.331,23)
Razão da Conta 3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000614)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000643940 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	200,12		200,12
SALDO FINAL		200,12	0,00	200,12
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 7.908.640,06		
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - IITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		507.995,86	8.416.635,92
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - IITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		310.654,46	8.727.290,38
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - IITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		272.616,21	8.999.906,59
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06-2020 - IITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		168.838,53	9.168.745,12
SALDO FINAL		0,00	1.260.105,06	9.168.745,12
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 48.633,58		
27/06/2020	RENDIMENTO Operacao 013 Conta 00031643-0 POUPANCA CRED JUROS		3.140,57	51.774,15
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 06 E ANO 2020		1.715,87	53.490,02
SALDO FINAL		0,00	4.856,44	53.490,02
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)		SALDO INICIAL: R\$ 2.421,09		
05/06/2020	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº694348 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto IITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 694348 / BOLETO / ID 38225		10,00	2.431,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE ALEXANIA		10,00	2.441,09
22/06/2020	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA NO MES 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1719250 / BOLETO / ID 38336		10,00	2.451,09
SALDO FINAL		0,00	30,00	2.451,09
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0005 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001269)			SALDO INICIAL: R\$ 101,08	
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		684,68	785,76
SALDO FINAL		0,00	684,68	785,76
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 84.711,73	
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - IITEGO CATALAO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES		8.922,40	93.634,13
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		5.399,80	99.033,93
SALDO FINAL		0,00	14.322,20	99.033,93
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DE 01 A 06-2020		70.495,18	70.495,18
SALDO FINAL		0,00	70.495,18	70.495,18
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 3.423.928,39	
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	178.552,75		3.602.481,14
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	126.905,81		3.729.386,95
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	92.577,78		3.821.964,73
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	68.643,41		3.890.608,14
30/06/2020	Desconto de Faltas - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		5.181,21	3.885.426,93
SALDO FINAL		466.679,75	5.181,21	3.885.426,93
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)			SALDO INICIAL: R\$ 413.492,31	
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	20.973,43		434.465,74
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	12.462,93		446.928,67
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	12.279,94		459.208,61
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	7.616,76		466.825,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		704,50	466.120,87
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		227,64	465.893,23
30/06/2020	ACERTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		0,02	465.893,21
30/06/2020	ACERTO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		0,01	465.893,20
SALDO FINAL		53.333,06	932,17	465.893,20

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 310.690,93

30/06/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	15.373,29		326.064,22
30/06/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	11.136,10		337.200,32
30/06/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	8.121,77		345.322,09
30/06/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	5.477,87		350.799,96
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		1.013,22	349.786,74
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		102,29	349.684,45
SALDO FINAL		40.109,03	1.115,51	349.684,45

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)

SALDO INICIAL: R\$ 228.109,90

30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	1.864,54		229.974,44
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes Trabalhista a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.855,53		231.829,97
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	1.242,65		233.072,62
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	606,80		233.679,42
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	405,41		234.084,83
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	201,60		234.286,43
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	147,26		234.433,69
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	121,35		234.555,04
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	40,32		234.595,36
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	29,45		234.624,81
SALDO FINAL		6.514,91	0,00	234.624,81

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0010 - Aviso Indenizado (001532)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.598,72		6.598,72
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	5.862,62		12.461,34
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5.709,32		18.170,66
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.617,33		22.787,99
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.491,87		26.279,86
SALDO FINAL		26.279,86	0,00	26.279,86

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 954.353,20

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, Provisão de folha 04/2020 - Inss autonomo à Recolher - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.934,75	948.418,45
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	36.875,40		985.293,85
30/06/2020	Inss Empresa Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	26.214,70		1.011.508,55
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS	17.055,59		1.028.564,14
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	13.484,52		1.042.048,66
30/06/2020	Inss Terceiros Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	7.067,63		1.049.116,29
30/06/2020	Inss Empresa Terceiros Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	5.083,49		1.054.199,78
30/06/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS	3.884,69		1.058.084,47
30/06/2020	Inss Rat/Fap Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.769,39		1.061.853,86
30/06/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	2.774,00		1.064.627,86
30/06/2020	Inss Empresa Rat /Fap Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	2.711,18		1.067.339,04
30/06/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS	2.071,85		1.069.410,89
30/06/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	1.479,47		1.070.890,36
SALDO FINAL		122.471,91	5.934,75	1.070.890,36

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 27.269,66

30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	5.400,76		32.670,42
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	3.209,28		35.879,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.162,07		39.041,77
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	1.859,44		40.901,21
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.930,35	36.970,86
30/06/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		2.456,26	34.514,60
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar Darf 8301 REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		857,59	33.657,01
30/06/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		386,88	33.270,13
SALDO FINAL		13.631,55	7.631,08	33.270,13

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salário (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 63.400,35

30/06/2020	PROVISAO INSS DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	3.958,68		67.359,03
30/06/2020	PROVISAO INSS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	2.867,98		70.227,01
30/06/2020	PROVISAO INSS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	2.091,65		72.318,66
30/06/2020	PROVISAO INSS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	1.410,63		73.729,29
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO INSS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		260,91	73.468,38
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO INSS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		26,34	73.442,04
SALDO FINAL		10.328,94	287,25	73.442,04

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 265.753,91

30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	14.532,76		280.286,67
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-AGUINALDO DE C NETTO	10.520,56		290.807,23
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS	6.744,86		297.552,09
30/06/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-CATALAO - LABIBE FAIAD	5.275,52		302.827,61
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		81,05	302.746,56
SALDO FINAL		37.073,70	81,05	302.746,56

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 5.938,69

30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	1.648,87		7.587,56
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	997,03		8.584,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	982,45		9.567,04
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	572,07		10.139,11
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		1.221,08	8.918,03
30/06/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		763,09	8.154,94
30/06/2020	ESTORNO ESTORNO PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		266,43	7.888,51
30/06/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		120,19	7.768,32
SALDO FINAL		4.200,42	2.370,79	7.768,32

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 19.565,28

30/06/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.208,15		20.773,43
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	890,91		21.664,34
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	649,75		22.314,09
30/06/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	433,98		22.748,07
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD		10,13	22.737,94
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO FGTS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		8,18	22.729,76
SALDO FINAL		3.182,79	18,31	22.729,76

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 36.303,02

30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.852,99		38.156,01
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-AGUINALDO DE C NETTO	1.320,74		39.476,75
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Salarios a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS	893,68		40.370,43
30/06/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-CATALAO - LABIBE FAIAD	688,84		41.059,27
SALDO FINAL		4.756,25	0,00	41.059,27

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 1.282,17

30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	209,69		1.491,86
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	124,62		1.616,48
30/06/2020	PROVISÃO Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS	122,82		1.739,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	73,16		1.812,46
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ITEGO ANAPOLIS		152,63	1.659,83
30/06/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		96,34	1.563,49
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		33,30	1.530,19
30/06/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar REF. MÊS 06/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		15,03	1.515,16
SALDO FINAL		530,29	297,30	1.515,16

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 2.103,35

30/06/2020	PROVISAO FGTS DE 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	153,71		2.257,06
30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	111,50		2.368,56
30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	81,32		2.449,88
30/06/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD	54,83		2.504,71
30/06/2020	PROVISAO ESTORNO PIS 13º SALARIO REF. MES 06/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		1,02	2.503,69
SALDO FINAL		401,36	1,02	2.503,69

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 87.774,30

04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RAFAEL PIRES BORGES - 017.618.371-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38132)	3.901,97		91.676,27
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ANDERSON CAMARGOS PEGO - 224.707.698-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38114)	2.911,55		94.587,82
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA - 014.172.671-78 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38126)	2.885,24		97.473,06
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA - 066.841.944-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38142)	2.709,51		100.182,57
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38124)	2.683,50		102.866,07
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - 091.353.424-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38140)	2.673,90		105.539,97
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MATHEUS CORDEIRO COSTA - 056.436.371-54 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38136)	2.152,79		107.692,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI - 412.201.338-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38138)	1.890,06		109.582,82
04/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RENATO MORAIS FERNANDES - 040.146.591-86 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38144)	1.784,61		111.367,43
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ARMANDO CESAR DA SILVA - 038.675.491-84 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38082)	3.826,88		115.194,31
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA - 009.112.131-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38128)	3.430,44		118.624,75
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - VERONICA JACINTO - 093.913.036-09 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38086)	3.087,18		121.711,93
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ROBSON DE ALMEIDA VILELA - 036.925.991-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38068)	3.022,18		124.734,11
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO - 576.936.091-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38074)	2.933,20		127.667,31
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA - 020.196.181-41 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38168)	2.876,98		130.544,29
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO - 325.537.468-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38146)	2.730,75		133.275,04
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - 001.029.611-58 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38148)	2.716,05		135.991,09
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA - 029.252.031-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38156)	2.708,48		138.699,57
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO - 450.061.618-76 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38076)	2.673,11		141.372,68
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DEBORA REGINA DA SILVA - 884.071.951-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38170)	2.463,16		143.835,84
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - KELLY APARECIDA DE PAULA MARTINS - 024.583.401-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38162)	2.309,75		146.145,59
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA - 014.377.421-22 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38158)	2.283,70		148.429,29
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RAFAEL MILHOMEM SILVA - 937.698.221-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38160)	2.277,08		150.706,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JOAO PAULO DE REZENDE OLIVEIRA - 048.809.971-45 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38096)	2.276,15		152.982,52
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FRANKILIN MACHADO SILVA - 363.230.018-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38072)	2.160,30		155.142,82
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO - 004.832.951-75 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38152)	2.148,08		157.290,90
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ALEX FRANCISCO DA SILVA - 120.180.626-70 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38154)	2.095,25		159.386,15
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - FABRICIO JOSE DA SILVA - 837.882.801-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38150)	2.033,33		161.419,48
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA - 007.468.841-33 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38084)	1.883,76		163.303,24
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES - 046.264.531-20 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38188)	1.689,44		164.992,68
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ELAINE CRISTINA CORINTO DA SILVA - 863.065.101-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38176)	1.627,29		166.619,97
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCELO MARCOS MACHADO - 028.228.401-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38094)	1.596,95		168.216,92
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MAIDA SANDRINE SILVA - 113.976.736-48 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38080)	1.450,93		169.667,85
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LIERGE DA SILVA PATRIARCA - 435.369.214-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38134)	1.045,73		170.713,58
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUANA APARECIDA ALCANTARA - 056.570.231-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38172)	1.034,35		171.747,93
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BRUNO MENDES HOLANDA - 012.694.661-27 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38180)	1.034,35		172.782,28
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO ABRAO FILHO - 037.313.221-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38184)	1.034,34		173.816,62
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LETICIA ANDREIA FELICIO DAMIAO - 008.524.031-19 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38174)	1.034,33		174.850,95
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JOEL SOUZA DE ALMEIDA - 005.102.471-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38064)	1.030,03		175.880,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEUCIRENE DA CONCEICAO REZENDE AGUIAR - 727.111.752-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38122)	1.007,77		176.888,75
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - 037.342.141-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38164)	995,96		177.884,71
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38078)	822,07		178.706,78
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - MATIAS ROQUE FIDELES - 154.207.787-77 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38092)	795,36		179.502,14
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38130)	753,76		180.255,90
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38098)	722,86		180.978,76
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LUCIANO PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA - 021.413.541-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38190)	656,97		181.635,73
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CHARLENE FERNANDES MARQUES - 000.577.191-95 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38116)	656,59		182.292,32
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BRUNO MURCE VIEIRA LIMA - 038.692.471-69 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38166)	634,32		182.926,64
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EVERTON GUSTAVO DIAS - 100.404.546-81 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38090)	628,38		183.555,02
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - VICTORIA EVANGELISTA DOS SANTOS - 012.268.521-06 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38192)	619,84		184.174,86
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DOUGLAS HONORIO ALVES VAZ - 015.314.301-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38062)	616,37		184.791,23
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DANIEL GONÇALVES - 540.847.506-97 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38200)	538,87		185.330,10
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - REGGES BARBOSA DE LIMA - 024.485.671-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38120)	476,67		185.806,77
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RAFAEL VAZ PIMENTEL - 037.555.551-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38186)	465,58		186.272,35
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CARLOS RAFAEL DA SILVA - 377.859.901-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38178)	434,76		186.707,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DAYANE KATHLEN DE ALMEIDA - 050.604.401-76 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38194)	423,68		187.130,79
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CARLA MARQUES BORGES - 017.403.091-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38088)	423,68		187.554,47
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RICSON DELY BORGES FERREIRA - 498.603.641-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38182)	393,73		187.948,20
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - BETHANIA COSTA MORAES - 051.511.941-51 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38118)	369,02		188.317,22
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RAISSA BARBOSA GOMES MUNDIM - 035.723.251-88 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38070)	348,19		188.665,41
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - VANDERLY DA SILVA JARBAS - 198.383.871-34 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38252)	1.501,23		190.166,64
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - ADRIANA MAZON SAMPAIO - 546.151.601-78 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38248)	1.048,82		191.215,46
10/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - DILZA APARECIDA LOPES XAVIER RODRIGUES - 049.557.526-75 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANAMENTO (38250)	876,75		192.092,21
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA - 042.212.931-36 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38267)	3.162,91		195.255,12
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES - 701.301.791-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38273)	2.342,50		197.597,62
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES - 012.192.981-74 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38271)	1.366,95		198.964,57
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - TANIA MARA LOPES RIBEIRO - 491.758.901-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38265)	1.274,23		200.238,80
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38275)	602,31		200.841,11
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - FABRICIA REJANE GOMES DA SILVA - 043.273.881-90 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANAMENTO (38277)	307,45		201.148,56
22/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - DIOGO GUIMARÃES DE BORBA - 754.849.511-00 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANAMENTO (38269)	302,13		201.450,69
SALDO FINAL		113.676,39	0,00	201.450,69

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 1.680,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002304458 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2304458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	389,30		2.069,34
30/06/2020	Vale Transporte - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		230,66	1.838,68
30/06/2020	Desconto Vale Transporte - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS		69,67	1.769,01
SALDO FINAL		389,30	300,33	1.769,01

Razão da Conta 3.2.2.01.04.0001 - Aviso Indenizado (000450)

SALDO INICIAL: R\$ 26.279,86

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPEAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.598,72	19.681,14
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPEAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.862,62	13.818,52
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPEAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		5.709,32	8.109,20
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPEAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.617,33	3.491,87
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPEAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.491,87	0,00
SALDO FINAL		0,00	26.279,86	0,00

Razão da Conta 3.2.2.01.06.0001 - Multa / Auto de Infração Trabalhista (001475)

SALDO INICIAL: R\$ 52.610,34

01/06/2020	PROCESSO N. 0011479-02.2018.5.18.0141 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GOIAS REF. ACAO CIVIL PUBLICA DANOS MORAIS COLETIVOS POR ATRASO DE SALARIOS	30.000,00		82.610,34
08/06/2020	PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38259)	9.828,51		92.438,85
08/06/2020	PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38258)	2.000,00		94.438,85
SALDO FINAL		41.828,51	0,00	94.438,85

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 9.236,56

09/06/2020	PROVISAO NF:164481 FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA Competência: 06/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 06/2020 - ITEGO SED ADM	775,00		10.011,56
SALDO FINAL		775,00	0,00	10.011,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informática (000455)		SALDO INICIAL: R\$ 10.019,44		
30/06/2020	PROVISÃO NF 22560 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA EM JUNHO/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	50,00		10.069,44
SALDO FINAL		50,00	0,00	10.069,44
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)		SALDO INICIAL: R\$ 1.350,00		
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	270,00		1.620,00
SALDO FINAL		270,00	0,00	1.620,00
Razão da Conta 3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagogicos (001165)		SALDO INICIAL: R\$ 42,15		
19/06/2020	PROVISAO NF 4343359 FORNECEDOR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Competência: 06/2020 - Parcela 1/1 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50 - COMPRA DE QUADRO BRANCO REMOVIVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO, ONDE SERA UTILIZADO EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E OUTRAS AREAS AFINS, ATENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE GESTORA.. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2020	495,91		538,06
SALDO FINAL		495,91	0,00	538,06
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Cartorio (000621)		SALDO INICIAL: R\$ 615,42		
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000644458 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°644458 REFERENTE A AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SEDI.	250,53		865,95
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000646330 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°646330 REFERENTE A AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SEDI.	3,43		869,38
SALDO FINAL		253,96	0,00	869,38
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)		SALDO INICIAL: R\$ 47.353,40		
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		3.572,72	43.780,68
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.258,62	40.522,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVICO DE DESIGN GRAFICO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		3.108,38	37.413,68
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-ANAPOLIS	39.900,46		77.314,14
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	38.100,36		115.414,50
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	26.984,70		142.399,20
30/06/2020	Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	7.285,72		149.684,92
SALDO FINAL		112.271,24	9.939,72	149.684,92

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF (000476) SALDO INICIAL: R\$ 1.547,99

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, Provisão de folha 04/2020 - Inss autonomo à Recolher - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.934,75		7.482,74
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 Autonomos a pagar - CG 01/17-ANAPOLIS	7.980,09		15.462,83
30/06/2020	Inss Empresa Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO	7.620,07		23.082,90
30/06/2020	Inss Empresa a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD	5.396,94		28.479,84
30/06/2020	Inss Empresa Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.457,14		29.936,98
SALDO FINAL		28.388,99	0,00	29.936,98

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	6.810,59		6.810,59
SALDO FINAL		6.810,59	0,00	6.810,59

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480) SALDO INICIAL: R\$ 13.983,20

09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420161059 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº12602542016105963 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS. MES DE 06/2020. DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	110,00		14.093,20
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420170045 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS NO DIÁRIO OFICIAL EM JUNHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.493,44		17.586,64
SALDO FINAL		3.603,44	0,00	17.586,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)		SALDO INICIAL: R\$ 56.250,00		
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	11.250,00		67.500,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	67.500,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis, PC e Folha (000482)		SALDO INICIAL: R\$ 223.565,00		
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	25.369,50		248.934,50
SALDO FINAL		25.369,50	0,00	248.934,50
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)		SALDO INICIAL: R\$ 18.767,94		
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	3.572,72		22.340,66
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.258,62		25.599,28
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESAS, PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVICIO DE DESIGN GRAFICO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	3.108,38		28.707,66
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013122 - PAGAMENTO DE NOTA FISCALNº13122 REFERENTE A ENCADERNAMENTO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA.	8,00		28.715,66
SALDO FINAL		9.947,72	0,00	28.715,66
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)		SALDO INICIAL: R\$ 238.434,02		
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENCIA JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	15.171,48		253.605,50
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	14.139,48		267.744,98
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ 13.559.616/0001-49 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	13.372,38		281.117,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRACAO - REF. PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS MES REFERENCIA JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.720,39		290.837,75
SALDO FINAL		52.403,73	0,00	290.837,75

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488) SALDO INICIAL: R\$ 58.565,00

30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	10.170,00		68.735,00
SALDO FINAL		10.170,00	0,00	68.735,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489) SALDO INICIAL: R\$ 245.955,00

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	204.555,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		41.400,00	163.155,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		41.400,00	121.755,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM 04/2020 - ITEGO ANAPOLIS		41.400,00	80.355,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM 05/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD		31.050,00	49.305,00
SALDO FINAL		0,00	196.650,00	49.305,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000577) SALDO INICIAL: R\$ 34.720,00

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUTORES NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	7.103,01		41.823,01
SALDO FINAL		7.103,01	0,00	41.823,01

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725) SALDO INICIAL: R\$ 64.145,00

30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	6.980,00		71.125,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	71.125,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Serviços de Compliance (001437)		SALDO INICIAL: R\$ 60.000,00		
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	12.000,00		72.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	72.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0026 - Serviços de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos) (001473)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
19/06/2020	PROVISAO NF 4343359 FORNECEDOR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Competência: 06/2020 - Parcela 1/1 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0011-50 - COMPRA DE QUADRO BRANCO REMOVIVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO, ONDE SERA UTILIZADO EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E OUTRAS AREAS AFINS, ATENDENDO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE GESTORA.. (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 06/2020	71,12		71,12
SALDO FINAL		71,12	0,00	71,12
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas (000493)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		41.400,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	41.400,00		82.800,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	41.400,00		124.200,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM 04/2020 - ITEGO ANAPOLIS	41.400,00		165.600,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DA DESPESA, PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF LOCACAO DE SOFTWARE EPR, EM 05/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD	31.050,00		196.650,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME CNPJ 15.689.180/0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO COM MODUO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	31.050,00		227.700,00
SALDO FINAL		227.700,00	0,00	227.700,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494)		SALDO INICIAL: R\$ 1.790,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		2.140,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	2.140,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 41.756,34

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798801 - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	5.384,10		47.140,44
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 06/2020 - SED ADM	1.166,66		48.307,10
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 06/2020 - SED ADM	1.166,66		49.473,76
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 06/2020 - SED ADM	1.166,66		50.640,42
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		50.980,42
SALDO FINAL		9.224,08	0,00	50.980,42

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 58.560,00

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	6.750,00		65.310,00
30/06/2020	Multa de Tránsito ref. veículo locado - Provisão de folha 06/2020 - Salários a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		281,74	65.028,26
SALDO FINAL		6.750,00	281,74	65.028,26

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)

SALDO INICIAL: R\$ 16.190,90

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA SERVIÇO PRESTADO EM 06/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	1.500,00		17.690,90
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	17.690,90

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 92.540,00

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.525,00		102.065,00
SALDO FINAL		9.525,00	0,00	102.065,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)		SALDO INICIAL: R\$ 18.093,14		
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007143923 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA NO COTEC ANTONIO SALLES NO MES 05/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	86,12		18.179,26
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MAE NFSE 00006459436 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	48,87		18.228,13
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007160999 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7160999 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	521,56		18.749,69
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02117322990 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2117322990 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	290,13		19.039,82
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007188363 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7188363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI	28,61		19.068,43
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO CNPJ 01.285.170/0001-22 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	303,24		19.371,67
SALDO FINAL		1.278,53	0,00	19.371,67

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 103.773,25

04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564624 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564624 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERTRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	5.606,07		109.379,32
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564640 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.685,75		113.065,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000564642 - PAGAMENTO DE FATURA Nº564642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.449,44		115.514,51
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233412 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1233412 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	64,79		115.579,30
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233411 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1233411 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	45,59		115.624,89
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001233795 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1233795 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	45,59		115.670,48
13/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001299097 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1299097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	879,07		116.549,55
19/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002212358 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2212358 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	276,82		116.826,37
SALDO FINAL		13.053,12	0,00	116.826,37

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 4.522,26

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009490128 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490128 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643443-1896 NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	89,88		4.612,14
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009490204 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9490204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 623315-0135 NO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	45,00		4.657,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009089119 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9489119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643461-8523 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	35,26		4.692,40
06/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013044453 - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758806 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS DA REGIONAL 03 DO MES 06/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	820,07		5.512,47
06/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009531849 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 9531849 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES DE 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	170,33		5.682,80
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01088216194 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1088216194 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 3095 7377 DO MES 60/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	154,11		5.836,91
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01088262298 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1088262298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 DA UNIDADE GESTORA DO MES DE 06/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	135,44		5.972,35
24/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013317372 - PAGAMENTO DE FATURA Nº13317372 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	18,84		5.991,19
SALDO FINAL		1.468,93	0,00	5.991,19

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)

SALDO INICIAL: R\$ 2.896,09

06/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013089026 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 62 4018-8776 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE 06/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	37,10		2.933,19
SALDO FINAL		37,10	0,00	2.933,19

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 43.236,71

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000002941 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2941 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/20127 SEDI.	2.219,80		45.456,51
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719250 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA NO MES 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		45.651,41
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718986 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE ALEXANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,90		45.846,31
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023231 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23231 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.000,00		48.846,31
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023266 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23266 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	250,00		49.096,31
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000023236 - PAGAMENTO DE FATURA Nº23236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	130,00		49.226,31
05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000809508 - PAGAMENTO DE FATURA Nº809508 REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	249,90		49.476,21
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000694348 - PAGAMENTO DE FATURA Nº694348 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	249,90		49.726,11
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003116579 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3116579 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	278,36		50.004,47
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA REF INTERNET DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	3.250,00		53.254,47
30/06/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A INTERNET DO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	3.130,00		56.384,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		58.604,27
SALDO FINAL		15.367,56	0,00	58.604,27

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Pedágio (000521)

SALDO INICIAL: R\$ 1.944,19

12/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 00415125737 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº415125737 REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES 06/2020.	125,04		2.069,23
SALDO FINAL		125,04	0,00	2.069,23

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0005 - Hospedagem (000553)

SALDO INICIAL: R\$ 6.690,00

30/06/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JUNHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	80,00		6.770,00
SALDO FINAL		80,00	0,00	6.770,00

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 4.746,27

01/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	1,72		4.747,99
03/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	337,12		5.085,11
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	74,25		5.159,36
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	6,88		5.166,24
08/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	3,44		5.169,68
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	77,86		5.247,54
12/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	1,72		5.249,26
16/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	3,66		5.252,92
23/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.262,92
23/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.272,92
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.282,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.292,92
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.302,92
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.312,92
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.322,92
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	8,54		5.331,46
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.341,46
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.351,46
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.361,46
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.371,46
SALDO FINAL		625,19	0,00	5.371,46

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Juros e Multas (000528)

SALDO INICIAL: R\$ 217,82

01/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)	0,01		217,83
16/06/2020	MULTA 33761389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - [01.067.479/0001-46] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 1067,84 - Parcela 3/8 / N.F. 224800569 / TRIBUTOS - DUAN ID 36803	2,67		220,50
16/06/2020	MULTA 33760870 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - [21.236.845/0002-31] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 974,80 - Parcela 3/8 / N.F. 224800574 / TRIBUTOS - DUAN ID 36811	2,44		222,94
SALDO FINAL		5,12	0,00	222,94

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 9.092,56

08/06/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38263)	869,33		9.961,89
08/06/2020	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	327,55		10.289,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	321,78		10.611,22
16/06/2020	PAGAMENTO 33761389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - [01.067.479/0001-46] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 1067,84 - Parcela 3/8 - PAGAMENTO TSU ANO 2020 - CEPA / QD. 8A LT. 3A6 - BAIRRO: D.A.I.A ANAPOLIS CADASTRO: 306.139.1072.0001 / N.F. 224800569 / TRIBUTOS - DUAN / ID 36803	133,48		10.744,70
16/06/2020	PAGAMENTO 33760870 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - [21.236.845/0002-31] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 974,80 - Parcela 3/8 - PAGAMENTO TSU ANAPOLIS ITEGO ONOFRE QUINAN, CEPA QD.8A LT.3A. - D.A.I.A CADASTRO: 306..139.1072.002 / N.F. 224800574 / TRIBUTOS - DUAN / ID 36811	121,85		10.866,55
SALDO FINAL		1.773,99	0,00	10.866,55

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000891)

SALDO INICIAL: R\$ 11.545,11

01/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38497)	69,47		11.614,58
03/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38499)	6,11		11.620,69
09/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38500)	0,02		11.620,71
10/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38501)	106,98		11.727,69
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38502)	0,32		11.728,01
18/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38503)	1,60		11.729,61
19/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38504)	0,26		11.729,87
22/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38505)	18,98		11.748,85
23/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38506)	15,33		11.764,18
24/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38507)	6,09		11.770,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38508)	17,84		11.788,11
26/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38509)	17,85		11.805,96
29/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38510)	61,14		11.867,10
SALDO FINAL		321,99	0,00	11.867,10
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000892)			SALDO INICIAL: R\$ 457,77	
01/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38498)	131,11		588,88
03/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38511)	19,82		608,70
09/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38512)	0,01		608,71
10/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38513)	39,45		648,16
SALDO FINAL		190,39	0,00	648,16
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 84.711,73	
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - IITEGO CATALAO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES	8.922,40		93.634,13
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 06-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	5.399,80		99.033,93
SALDO FINAL		14.322,20	0,00	99.033,93
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DE 01 A 06-2020	70.495,18		70.495,18
SALDO FINAL		70.495,18	0,00	70.495,18
Total de Crédito e Débito		13.343.264,35	13.343.264,35	