

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/04/2020**

**37489 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA 01.047.147/0001-08 - NFSE 00055798799 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798799 REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC ANTONIO SALLES NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

01/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/04/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

**37519 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFSE 00000008932 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8932 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.**

01/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
01/04/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 D

**37533 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Imobiliaria Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798799 REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC ANTONIO SALLES NO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 55798799 / BOLETO / ID 36719**

01/04/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.384,10 D

**37549 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8930 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUMENTO DA INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE FEVEREIRO, ONDE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO CORTE DAS INTERNETS DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8930 / BOLETO / ID 36735**

01/04/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.400,00 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.400,00 D

**37556 - PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (36737) REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 458 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36737**

01/04/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,66 D

**37557 - PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (36738) - REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 459 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36738**

01/04/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,67 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37558 - PAGAMENTO RPA AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (36739) - REFERENTE A - Março/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 460 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36739**

01/04/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.166,66 D

**37598 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	688.346,10 C
01/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	688.346,10 D

**37606 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36695) - - FOLHA PGTO 382 - COMP 03/2020 / N.F. 165215 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36695**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.218,27 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.218,27 D

**37607 - PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36696)**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	487,32 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,32 D

**37608 - PAGAMENTO SALÁRIO EDUARDO DE FREITAS SIQUEIRA - 023.495.941-06 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36697) - (551) FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 166600 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36697**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	454,66 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	454,66 D

**37609 - PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIA PEREIRA DANTAS - 045.398.251-43 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36698) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11213 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36698**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	406,04 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	406,04 D

**37610 - PAGAMENTO SALÁRIO GABRIEL HUDSON OLIVEIRA SILVA - 141.323.676-65 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36699) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11204 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36699**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	370,57 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	370,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37612 - PAGAMENTO SALÁRIO JANDE ANTONIO ALVES JUNIOR - 042.577.831-25 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36701) - - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11203 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36701**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	406,04 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		406,04 D

**37613 - PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36702) - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11201 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36702**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	442,14 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		442,14 D

**37614 - PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA GUIMARAES SAMPAIO - 966.999.901-44 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36703) - - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 11214 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36703**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	454,66 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		454,66 D

**37615 - PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36704) - FOLHA PGTO 384 - / DOC 169818 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36704**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	990,60 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		990,60 D

**37616 - PAGAMENTO SALÁRIO MILENE BRANDAO PEREIRA - 999.763.581-72 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36705) - - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 173554 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36705**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	203,28 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		203,28 D

**37617 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIO GOMES DE ASSUNCAO - 014.827.141-32 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36706) - (560) - 4 - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 11215 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36706**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	559,02 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		559,02 D

**37632 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36695) - ESTORNO INTEGRAL - JACQUELINE GUIMARAES BARROS (550) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.218,27 C
01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.218,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37634 - PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36704) - ESTORNO INTEGRAL - ALEXANDRE SELHORST (561) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	990,60 C
01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	990,60 D

**37756 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFSE 00008844478 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8844478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO ITEGO LABIBE FAIAD DO MES DE ABRIL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	137,19 C
01/04/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	137,19 D

**37761 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA 22.870.099/0001-15 - NFS: 00000000247 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.247 referente ao fornecimento de internet no mes de março do itego governador onofre quinan. contrato de gestão 01/2017 sedi - ITEGO 01 ANAPOLIS**

01/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
01/04/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 D

**37764 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFS: 00008844570 - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844570 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	45,00 C
01/04/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 D

**37765 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA -03.577.867/0001-00 - NFSE 00000013252 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

01/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/04/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 D

**37767 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFSE 00008843332 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8843332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES DE ABRIL DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

01/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	53,15 C
01/04/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	53,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37780 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFSE 00000013247 - PAGAMENTO E FATURA Nº13247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.000,00 C
01/04/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 D

**37812 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001223 - PAGAMENTO DE NF Nº 1223 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO.  
CONTRATO 004/2017.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.399,33 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	143,99 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	719,97 D
01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.598,68 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.267,14 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	669,55 D

**37860 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001221 - PAGAMENTO DE NF Nº 1221 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO.  
CONTRATO 004/2017.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	21.212,88 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	212,12 D
01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	18.147,65 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.866,73 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	986,38 D

**37861 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001220 - PAGAMENTO DE NF Nº 1220 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO.  
CONTRATO 004/2017.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.606,08 C
01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	0,40 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,06 D
01/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	0,40 D
01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.085,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,34 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37912 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001224 - PAGAMENTO DE NF 1224 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2020.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.280,37 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		32,80 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		164,02 D
01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.642,35 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		288,67 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		152,53 D

**37934 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001225 - PAGAMENTO DE NF Nº 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.695,30 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		96,95 D
01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		7.809,58 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		853,19 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		450,81 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		484,77 D

**37967 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009230 - PAGAMENTO DE NF Nº 9230 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. MARÇO.**

**CONTRATO 035/2018.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	13.800,00 C
01/04/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		13.800,00 D

**37971 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001046 - PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM MARÇO.**

**CONTRATO 001/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/04/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/04/2020	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

**37986 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001222 - PAGAMENTO DE NF Nº 1222 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.**

01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.252,03 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		172,52 D
01/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		14.759,12 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.518,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	802,21 D
------------	-------------------------------------	--	------------------	----------

**38138 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017**

01/04/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005		1.139.324,35 C
01/04/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006	1.139.324,35 D

**38153 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 04/2020 - SED ADM**

01/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,66 C
01/04/2020	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005	1.166,66 D

**38154 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 04/2020 - SED ADM**

01/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,67 C
01/04/2020	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006	1.166,67 D

**38155 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 04/2020 - SED ADM**

01/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,66 C
01/04/2020	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007	1.166,66 D

**38196 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37305)**

01/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		539,26 C
01/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	539,26 D

**38215 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37324)**

01/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009		108,74 C
01/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	108,74 D

**38360 - PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		147.246,54 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	147.246,54 D

**38361 - PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - GOVERNADOR ONOFRE**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		181.779,77 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	181.779,77 D

**38362 - PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	170.747,13 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		170.747,13 D

**38363 - PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

01/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	173.504,84 C
01/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		173.504,84 D

**38595 - PROVISAO FORNECEDOR KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO NF. 373 REF. COMPRA DE PESAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.**

01/04/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.980,50 C
01/04/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	1.980,50 D

Total Crédito Dia: 2.632.278,41

Total Débito Dia: 2.632.278,41

**02/04/2020**

**37525 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1482692 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1482692 / BOLETO / ID 36711**

02/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.554,81 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.554,81 D

**37526 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1165278 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1165278 / BOLETO / ID 36712**

02/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	285,82 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		285,82 D

**37527 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2189005 REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 2189005 / BOLETO / ID 36713**

02/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	701,52 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		701,52 D

**37530 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº2003930772549 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2003930772549 / BOLETO / ID 36716**

02/04/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	344,95 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		344,95 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37531 - PAGAMENTO FORNECEDOR - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME  
00.604.771/0001-98 - NFS: 000022439 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 22439 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO  
ITEGO ONOFRE QUINAN NO MÊS DE MARÇO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 22439 / TRANSFERÊNCIA  
BANCÁRIA / ID 36717**

02/04/2020	Comércio e Manutenço de Extintores Triangulo Ltda	2.1.2.01.01.0089	1.100,00 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.100,00 D

**37538 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME 13.559.616/0001-49 NFS: 0000001206 -  
N.1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.  
CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1206 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID  
36724**

02/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.598,68 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		11.598,68 D

**37544 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE FATURA Nº 694346 REFERENTE  
AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 694346 / BOLETO / ID 36730**

02/04/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
02/04/2020	Descontos Obtidos		10,00 D
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		239,90 D

**37546 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1032932070 REFERENTE A  
FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1032932070 / BOLETO / ID 36732**

02/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	124,77 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		124,77 D

**37547 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1032878957 REFERENTE AO  
FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 30957377 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1032878957 / BOLETO / ID 36733**

02/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	143,45 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		143,45 D

**37566 - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - REFERENTE A PENSAO ALIMENTÍCIA MÊS 03/2020 DA COLABORA KÁTIA  
CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA. CONFORME OFICIO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS 321/2019 E PROCESSO  
Nº5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO).  
PENSAO ALIMENTICIA PARA WILLASMAR NUNES MEDEIROS - DESCONTO EM FOLHA DE KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA  
SILVA - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - / N.F. 21554 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36740**

02/04/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0004	627,00 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		627,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37596 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.358,31 C
02/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	19.358,31 D

**37611 - PAGAMENTO SALÁRIO IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (36700) - PAGAMENTO IURI SILVA EZIQUIEL (553) - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - FOLHA PGTO 383 - COMP 03/2020 / N.F. 20915 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36700**

02/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	406,04 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	406,04 D

**37633 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Referente Folha 03/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36770) - PAGAMENTO JACQUELINE GUIMARAES BARROS (550) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA PGTO 382 - COMP 03/2020 / N.F. 116451 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36770**

02/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.218,27 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.218,27 D

**37635 - PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36771) - PAGAMENTO ALEXANDRE SELHORST (561) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - FOLHA PGTO 384 - COMP 03/2020 / N.F. 148218 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36771**

02/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	990,60 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	990,60 D

**37636 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

02/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**37637 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

02/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**37638 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

02/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**37639 - REEMBOLSO DE PEDAGIO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

02/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6,00 C
02/04/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	6,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37909 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO  
LTDAME NFSE 00000001723 - PAGAMENTO DE NF Nº 1723 REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP  
INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
02/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
02/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
02/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

**37970 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE  
00000000629 - PAGAMENTO DE NF Nº 629 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MARÇO.  
CONTRATO DE 002/2017.  
CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.**

02/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	37.169,00 C
02/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	37.169,00 D

**37972 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002742 -  
PAGAMENTO DE NF Nº 2742 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO.  
CONTRATO 018/2019.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/04/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
02/04/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 D

**38197 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50  
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37306)**

02/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,84 C
02/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	5,84 D

**38217 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50  
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37325)**

02/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	11,13 C
02/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	11,13 D

**Total Crédito Dia: 129.324,59**  
**Total Débito Dia: 129.324,59**

03/04/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37642 - PAGAMENTO FORNECEDOR - QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10.316.141/0001-71 - NFS: 0000005647 - Competência: 04/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.5647 REFERENTE A COMPRA DE HD PARA SERVIDOR Competência: 04/2020 -(104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981) - Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 5647 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36776**

03/04/2020	Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0249	2.800,00 C
03/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.800,00 D

**37646 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA -PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	505,68 C
03/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 505,68 D

**37650 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

03/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.305,68 C
03/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3.305,68 D

**37760 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 02110985814 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2110985814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI**

03/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	441,82 C
03/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 441,82 D

**37983 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007050724 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7050724 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

03/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	86,12 C
03/04/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 86,12 D

**38108 - PROVISAO NF. 5647 FORNECEDOR QUANTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. COMPRA DE HD 600GB SAS 3.5 10K - ITEGO 01 ANAPOLIS**

03/04/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	2.800,00 C
03/04/2020	Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0249 2.800,00 D

**38122 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022149 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 22149 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO EMERGENCIAL 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/04/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
03/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
03/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
03/04/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 6.550,73 D

**38198 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37307)**

03/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,12 C
03/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,12 D

**38218 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37326)**

03/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	1,75 C
03/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,75 D

Total Crédito Dia: 16.922,17  
Total Débito Dia: 16.922,17

**04/04/2020**

**37984 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00012251721 - PAGAMENTO DE FATURA Nº12251721 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NO DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI**

04/04/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	37,10 C
04/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 37,10 D

Total Crédito Dia: 37,10  
Total Débito Dia: 37,10

**05/04/2020**

**38486 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.573,41 C
05/04/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.573,41 D

**38487 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

05/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.680,09 C
05/04/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.680,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38488 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

05/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.663,85 C
05/04/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.663,85 D

**38489 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

05/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.564,15 C
05/04/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.564,15 D

**Total Crédito Dia: 29.481,50**  
**Total Débito Dia: 29.481,50**

**06/04/2020**

**37548 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº 8931 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8931 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36734**

06/04/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
06/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D

**37645 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED INTERNET CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**37647 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA -PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**37648 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

06/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
06/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,25 D

**37651 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

06/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.093,25 C
06/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3.093,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37708 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36795**

06/04/2020	Idefonso Paulino De Freitas	2.1.2.01.01.0447	3.040,00 C
06/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.040,00 D

**37710 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

06/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.040,00 C
06/04/2020	Idefonso Paulino De Freitas	2.1.2.01.01.0447	3.040,00 D

**37755 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 -NFSE 00000739163 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.974,71 C
06/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 4.974,71 D

**37763 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00000739159 - PAGAMENTO DE FATURA nº 739159 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do itego governador onofre quinan, contrato de gestão 01/2017 sedi - ITEGO 01 ANAPOLIS**

06/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.516,34 C
06/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 7.516,34 D

**37766 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00000739161 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.**

06/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.999,93 C
06/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 7.999,93 D

**37966 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR NFSE 00000000007 - PAGAMENTO DE NF Nº 7 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO. CONTRATO 005/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/04/2020	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	3.572,72 C
06/04/2020	Paulo Sérgio da Silva Pantoja		2.1.2.01.01.0083 3.572,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37973 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 0000000973 - PAGAMENTO DE NF Nº 973 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM MARÇO. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/04/2020	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
06/04/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		2.1.2.01.01.0034 4.095,00 D

**38125 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003061 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3061 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/04/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
06/04/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367 12.700,00 D

**38199 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37308)**

06/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,25 C
06/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,25 D

**38219 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37327)**

06/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	1,06 C
06/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,06 D

**Total Crédito Dia: 53.127,51**  
**Total Débito Dia: 53.127,51**

**07/04/2020**

**37659 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 - NFSE 126025420098029 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/04/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
07/04/2020	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022 110,00 D

**37711 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36796**

07/04/2020	Idefonso Paulino De Freitas	2.1.2.01.01.0447	3.040,00 C
07/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.040,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37712 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO.**

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

07/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.040,00 C
07/04/2020	Idefonso Paulino De Freitas	2.1.2.01.01.0447	3.040,00 D

**37949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED**

**INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

07/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**37951 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

07/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	119,50 C
07/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	119,50 D

**37952 - PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 126025420098029 - 2020-04-07 - 04/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL.**

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

07/04/2020	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
07/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	110,00 D

**37969 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000013973 -**

**PAGAMENTO DE NF Nº 13973 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO EM MARÇO.**

**CONTRATO 044/2018**

07/04/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
07/04/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 D

**38200 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50**

**CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37309)**

07/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,05 C
07/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,05 D

**38220 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50**

**CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37328)**

07/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,03 C
07/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,03 D

**Total Crédito Dia: 6.699,08**

**Total Débito Dia: 6.699,08**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**08/04/2020**

**37762 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00001188754 - pagamento de fatura nº 1188754 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do cotec de caldas novas sala 01 contrato de gestão 01/2017 sedi.**

08/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	77,73 C
08/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 77,73 D

**37775 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA 16.880.052/0001-30 - NFSE 00000045595 - PAGAMENTO DE NF Nº 45595 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/04/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
08/04/2020	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0003 100,00 D

**38127 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2004930773240 - PAGAMENTO DE FATURANº2004900773240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	348,06 C
08/04/2020	Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011 348,06 D

**38133 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000628139 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº628139 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/04/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	250,50 C
08/04/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 250,50 D

**38136 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001203065 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1203065 REFERENTE AO FORCEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	90,62 C
08/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 90,62 D

**38137 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001188755 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1188755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 04/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT.01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	171,21 C
08/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 171,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38188 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 04/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37302)**

08/04/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	250,50 C
08/04/2020	Caixa Rotativo - Reger		250,50 D

**Total Crédito Dia: 1.288,62**  
**Total Débito Dia: 1.288,62**

**09/04/2020**

**37330 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020. CONTRATO 009/2019 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 402 / TRIBUTO - DUAN / ID 36308**

09/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.021,40 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.021,40 D

**37433 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTO - DUAN / ID 36371**

09/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	71,22 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		71,22 D

**37550 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8932 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8932 / BOLETO / ID 36736**

09/04/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		130,00 D

**37649 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		9,50 D

**37652 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA - 043.188.391-25 - LANÇAMENTO (36784) - PAGAMENTO 301 Abril/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988266534 - AGENCIA: 0996 - CPF: 043.188.391-25 - CPF: 043.188.391-25 / N.F. 91546 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36784**

09/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.137,46 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.137,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37695 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº1165283 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO NO COTEC DE CALDAS NOVAS.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1165283 / BOLETO / ID 36788**

09/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	168,87 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		168,87 D

**37713 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36797**

09/04/2020	Idefonso Paulino De Freitas	2.1.2.01.01.0447	3.040,00 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.040,00 D

**37714 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECOS DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO.**

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

09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.040,00 C
09/04/2020	Idefonso Paulino De Freitas	2.1.2.01.01.0447	3.040,00 D

**37718 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.191,38 C
09/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		4.191,38 D

**37965 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009842 - PAGAMENTO DE NF Nº 9842 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.**

**CONTRATO 021/2017**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

09/04/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.000,00 C
09/04/2020	LC Sistemas EIRELI		1.000,00 D

**37968 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009840 - PAGAMENTO DE NF Nº 9840 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS E SCANNERS.**

**CONTRATO 039/2018.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

09/04/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.921,91 C
09/04/2020	LC Sistemas EIRELI		1.921,91 D

**37985 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009841 - PAGAMENTO DE NF Nº 9841 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/04/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
09/04/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

**38201 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37310)**

09/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,15 C
09/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2,15 D

**38221 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37329)**

09/04/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,61 C
09/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,61 D

**38366 - PAGAMENTO DUAM ISS RETIDO REFERENTE A NFS 1192 E 1210 DA RR ADMINISTRACAO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

09/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	475,00 C
09/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	445,69 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	920,69 D

**38368 - PAGAMENTO DE DUAM ISS RETIDO REF NF 1206 E RPA DA MARIA CLARA LOBO COMPETENCIA 03/2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS**

09/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,27 C
09/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	719,97 C
09/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	732,24 D

**Total Crédito Dia: 18.887,43**  
**Total Débito Dia: 18.887,43**

**10/04/2020**

**37515 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI 02.373.276/0001-40 - NFSE 00000694346 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 694346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.**

10/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/04/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 D

**Total Crédito Dia: 249,90**  
**Total Débito Dia: 249,90**

**12/04/2020**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37960 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI NFSE 00000000030 - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS.**

**CONTRATO 001/2020.**

**CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.**

12/04/2020	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0042	11.363,33 C
12/04/2020	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	11.363,33 D

**Total Crédito Dia: 11.363,33**

**Total Débito Dia: 11.363,33**

**13/04/2020**

**36429 - PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO UNIDADE GESTORA - TOTAL: 9562,74 - Parcela 3/11 - PAGAMENTO 33763011 - REFERENTE A UNIDADE GESTORA / N.F. 943731 / TRIBUTO - DUAN / ID 35209**

13/04/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	869,33 C
13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	869,33 D

**37715 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 116 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36798**

13/04/2020	Idefonso Paulino De Freitas	2.1.2.01.01.0447	3.040,00 C
13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.040,00 D

**37717 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 - CEF- [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N.F. 133148 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36799**

13/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**37719 - PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 01.067.479/0001-46 - Nº33761389 - PAGAMENTO TSU ANO 2020 - CEPA / QD. 8A LT. 3A6 - BAIRRO: D.A.I.A ANAPOLIS CADASTRO: 306.139.1072.0001 / N.F. 224652103 / TRIBUTO - DUAN / ID 36801 - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 1067,84 - Parcela 1/8**

13/04/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	133,48 C
13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	133,48 D

**37727 - PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 01.067.479/0001-46 - Nº33760870 - PAGAMENTO TSU ANAPOLIS ITEGO ONOFRE QUINAN, CEPA QD.8A LT.3A. - D.A.I.A CADASTRO: 306..139.1072.002 / N.F. 224652165 / TRIBUTO - DUAN / ID 36809 - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 974,80 - Parcela 1/8**

13/04/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	121,85 C
------------	------	------------------	----------

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

13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,85 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

**37750 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.369,87 C
13/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6.369,87 D

**37754 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO 01.285.170/0001-22 - NFS: 00000072912 - PAGAMENTO DE FATURA Nº72912 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE ABRIL NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.**

13/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.191,30 C
13/04/2020	Fornecedor Água Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005 1.191,30 D

**37758 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO 01.285.170/0001-22 - NFSE 00000072911 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 72911 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

13/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	541,50 C
13/04/2020	Fornecedor Água Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005 541,50 D

**37768 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E 00.675.468/0001-86 - NFSE 00006372712 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6372712 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

13/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	55,84 C
13/04/2020	Fornecedor de Água Demae		2.1.2.01.02.0012 55,84 D

**37791 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA**

13/04/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D

**37802 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2110985814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2110985814 / BOLETO / ID 36849**

13/04/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0006	441,82 C
13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 441,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37803 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7028991 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 7028991 / BOLETO / ID 36850**

13/04/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	1.175,86 C
13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.175,86 D

**37980 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02053663869 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2053663869 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDAGIO DA REGIONAL 03 NO MES DE ABRIL.**

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

13/04/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	166,94 C
13/04/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		166,94 D

**38126 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001474090 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1474090 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

13/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.164,21 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel		1.164,21 D

**38202 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37311)**

13/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,66 C
13/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		3,66 D

**38371 - PAGAMENTO PARCELA 12/16 DUAM 223273309 REFERENTE A PARCELAMENTO NUMERO 6212/2019 DO IPTU ANO 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS**

13/04/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	328,03 C
13/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		328,03 D

**Total Crédito Dia: 15.863,19**  
**Total Débito Dia: 15.863,19**

**14/04/2020**

**37684 - PAGAMENTO Rescisão contrato de trabalho - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - CPF 693.784.101-97 - LANÇAMENTO (36785) - PAGAMENTO 529 - RESCISÃO Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984004147 - AGENCIA: 0996 - / N.F. 124553 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36785**

14/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.548,08 C
14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.548,08 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37685 - PAGAMENTO DE MULTA FGTS - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO, 529 - MULTA FGTS Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984004147 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 693.784.101-97 - PAGAMENTO 529 / N.F. 566609 / BOLETO / ID 36786**

14/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	189,10 C
14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		189,10 D

**37776 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 0000000022 - PAGAMENTO DE NF Nº 22 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

14/04/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	600,00 C
14/04/2020	Wagner Antonio Avelar		600,00 D

**37777 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 0000000023 - PAGAMENTO DE NF Nº 23 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. JANEIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

14/04/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	680,00 C
14/04/2020	Wagner Antonio Avelar		680,00 D

**37778 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 0000000024 - PAGAMENTO DE NF Nº 24 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. FEVEREIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

14/04/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	680,00 C
14/04/2020	Wagner Antonio Avelar		680,00 D

**37779 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 11.904.046/0001-51 - 24701718149 NFSE 0000000025 - PAGAMENTO DE NF Nº 25 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. MARÇO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

14/04/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	680,00 C
14/04/2020	Wagner Antonio Avelar		680,00 D

**37785 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE FATURA Nº72912 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE ABRIL NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 72912 / BOLETO / ID 36832**

14/04/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	1.191,30 C
14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.191,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37786 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE FATURA Nº 72911 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE MARÇO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 72911 / BOLETO / ID 36833**

14/04/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	541,50 C
14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		541,50 D

**37805 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais BUSCAR CARRO GOL CINZA EM CATALÃO A PEDIDO DA UNIDADE GESTORA - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

14/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		25,00 D

**37857 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.804,48 C
14/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		5.804,48 D

**37882 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 124553 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36890**

14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		9,50 D

**37945 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36917)**

14/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		150,00 D

**37946 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36918)**

14/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
14/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		150,00 D

**37964 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012360 - PAGAMENTO DE NF Nº 12360 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO MARÇO. CONTRATO 036/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

14/04/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	600,00 C
14/04/2020	Celmo Marques de Amorim - ME		600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38203 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37312)**

14/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,49 C
14/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,49 D

**Total Crédito Dia: 14.852,45**  
**Total Débito Dia: 14.852,45**

**15/04/2020**

**37752 - Pagamento Rescisão contrato de trabalho - DANIELA PEREIRA DA SILVA CARVALHO - CPF 017.803.371-59 - LANÇAMENTO (36820) - PAGAMENTO 437 - RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986186353 - AGENCIA: 0996 - / N.F. 135463 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36820**

15/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.292,78 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.292,78 D

**37753 - PAGAMENTO DE MULTA FGTS - DANIELA PEREIRA DA SILVA CARVALHO, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986186353 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 017.803.371-59. PAGAMENTO 437 - 017.803.371-59 / N.F. 578998 / BOLETO / ID 36821**

15/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	650,88 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 650,88 D

**37781 - PAGAMENTO FORNECEDOR -CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739163 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 739163 / BOLETO / ID 36828**

15/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	4.974,71 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.974,71 D

**37783 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - pagamento de fatura nº 739159 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do itego governador onofre quinan. contrato de gestão 01/2017 sedi - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 739159 / BOLETO / ID 36830**

15/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	7.516,34 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.516,34 D

**37784 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 739161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 739161 / BOLETO / ID 36831**

15/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	7.999,93 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.999,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37787 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 22 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM.**

**CONTRATO 042/2018.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36834**

15/04/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	600,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	600,00 D

**37788 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 23 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. JANEIRO.**

**CONTRATO 042/2018.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

**- Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36835**

15/04/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	680,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	680,00 D

**37792 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA**

15/04/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.000,00 D

**37795 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 45595 REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45595 / BOLETO / ID 36842**

15/04/2020	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0003	100,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 D

**37796 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8844478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO ITEGO LABIBE FAIAD DO MES DE ABRIL.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

**- Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 8844478 / BOLETO / ID 36843**

15/04/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	137,19 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	137,19 D

**37797 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844570 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 8844570 / BOLETO / ID 36844**

15/04/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37798 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8843332 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES DE ABRIL DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 8843332 / BOLETO / ID 36845**

15/04/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	53,15 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		53,15 D

**37801 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA**

15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.306,30 C
15/04/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,06 C
15/04/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	66,14 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.405,50 D

**37809 - PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:169827 - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 169827 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36855**

15/04/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	195,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		195,00 D

**37858 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32.710,48 C
15/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		32.710,48 D

**37862 - ESTORNO INTEGRAL - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - COMPRA DE PILHAS PARA DEMANDAS DO E.A.D. DO ITEGO LEO LINCE. (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag 3333) Competência: 04/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	195,00 C
15/04/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		195,00 D

**37863 -**

15/04/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	195,04 C
15/04/2020	Descontos Obtidos		0,04 D
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		195,00 D

**37874 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-3 - CEF - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 130627 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36884**

15/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37875 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132777 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36885**

15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37876 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 135463 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36886**

15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37877 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 156831 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36887**

15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37878 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 157471 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36888**

15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37879 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169945 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36889**

15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38110 - PROVISAO NF. 169827 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA COMP. 04/2020 REF. COMPRA DE PILHA RECARREGAVEL ELGIN AA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/04/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	195,04 C
15/04/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142 195,04 D

**38115 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001233 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1233 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.695,30 C
15/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,95 D
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 7.809,58 D
15/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 853,19 D
15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,81 D
15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 484,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38116 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001238 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b>			
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.399,33 C
15/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		143,99 D
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		719,97 D
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		11.598,68 D
15/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.267,14 D
15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		669,55 D
<b>38117 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001235 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1235 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b>			
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	7.331,43 C
15/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		73,31 D
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		6.272,05 D
15/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		645,17 D
15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		340,90 D
<b>38118 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1236 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b>			
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	21.212,88 C
15/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		212,12 D
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		18.147,65 D
15/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.866,73 D
15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		986,38 D
<b>38119 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001234 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b>			
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.280,37 C
15/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		32,80 D
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		164,02 D
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.642,35 D
15/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		288,67 D
15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		152,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38120 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001237 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1237 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	19.005,38 C
15/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		190,05 D
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	16.259,12 D
15/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.672,47 D
15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	883,74 D

**38121 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001239 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

15/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	0,40 C
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	1.314,22 C
15/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	13,14 D
15/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,73 D
15/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.058,95 D
15/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	115,69 D
15/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	61,11 D

**38204 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37313)**

15/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,61 C
15/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	20,61 D

**Total Crédito Dia: 142.265,96**  
**Total Débito Dia: 142.265,96**

**16/04/2020**

**36569 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFS: 1192 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	441,72 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	441,72 D

**36574 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	685,83 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	685,83 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36579 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001193 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1193 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35623**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,65 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		167,65 D

**36583 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001194 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1194 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35627**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,73 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		680,73 D

**36587 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000001196 - PIS/COFINS/CSLL RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 1196 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35631**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	813,94 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		813,94 D

**36849 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001649 - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017/ N.F. 1649 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35747**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.925,10 D

**36853 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000007186 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA.  
CONTRATO 010/2019.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 7186 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35751**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		120,90 D

**36856 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000007185 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA.  
COTEC DE CONFECÇÕES.**

**CONTRATO 010/2019. / N.F. 7185 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35754**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	15,59 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		15,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36859 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000007184 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 7184 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35757**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	127,87 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		127,87 D

**36862 - PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000007187**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,52 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		132,52 D

**37329 - PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 402 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE 2/2020.**

**CONTRATO 009/2019 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 402 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36307**

16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	786,48 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		786,48 D

**37351 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1687 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36314**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.925,10 D

**37352 - PAGAMENTO IRRF PJ DARF 1708 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1687 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36315**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		621,00 D

**37354 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	627,98 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		627,98 D

**37355 - IRRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	202,58 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		202,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37382 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21977 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36335**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		104,70 D

**37417 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36355**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	414,48 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		414,48 D

**37418 - PAGAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36356**

16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	784,42 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		784,42 D

**37419 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36357**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,13 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		89,13 D

**37422 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,65 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		167,65 D

**37423 - PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36361**

16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		317,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37424 - PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36362**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		36,05 D

**37426 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	853,93 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		853,93 D

**37427 - PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36365**

16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.616,08 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.616,08 D

**37428 - PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL- REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36366**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	183,64 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		183,64 D

**37430 - PAGAMENTO S/ PIS/COFINS/CSLL PJ DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36368**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	66,22 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		66,22 D

**37431 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	125,35 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		125,35 D

**37432 - PAGAMENTO S/ IRRF PJ DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36370**

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	14,24 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14,24 D

**37435 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36373**

16/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	649,33 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 649,33 D

**37436 - PAGAMENTO INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36374**

16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.228,88 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.228,88 D

**37437 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	139,64 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,64 D

**37536 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - PROJETO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2270 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36722**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	224,91 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 224,91 D

**37540 - INSS GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.267,14 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.267,14 D

**37541 - IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

16/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	143,99 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 143,99 D

**37699 - PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA GPS - CLT GPS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 885058 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36789**

16/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	283.147,32 C
------------	--------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 283.147,32 D
<b>37700 - PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DARF 8301 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36790) - PAGAMENTO CLT PIS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT PIS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16/ N.F. 484513 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36790</b>			
16/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	8.093,42 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.093,42 D
<b>37735 - PAGAMENTO DE FÉRIAS - Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - CLT IR DE FÉRIAS Março/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 382 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N.F. 484417 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36817</b>			
16/04/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	4.824,31 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.824,31 D
<b>37770 - PAGAMENTO DE MULTA FGTS - 532 - RAULISON ALVES RESENDE, MULTA FGTS Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 993843399 - AGENCIA: 0996 - CPF: 576.347.181-49 - 532 / N.F. 584878 / BOLETO / ID 36823</b>			
16/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	351,43 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 351,43 D
<b>37771 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGAMENTO 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 988283192 - AGENCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 / N.F. 161404 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36824</b>			
16/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.352,69 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.352,69 D
<b>37772 - PAGAMENTO DE MULTA FGTS - 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 988283192 - AGENCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 - 280 - N.F. 589776 / BOLETO / ID 36825</b>			
16/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	780,87 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 780,87 D
<b>37773 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - 531 - JOAO ACASSIO MARTINS DE SOUSA, Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984607842 - AGENCIA: 0996 - CPF: 992.950.161-49 - 531 / N.F. 110484 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36826</b>			
16/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.413,84 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.413,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37774 - PAGAMENTO MULTA FGTS - 531 - JOAO ACASSIO MARTINS DE SOUSA, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984607842 - AGENCIA: 0996 - CPF: 992.950.161-49 - 531 - / N.F. 584952 / BOLETO / ID 36827**

16/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	80,20 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		80,20 D

**37782 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - pagamento de fatura nº 1188754 referente ao fornecimento de energia eletrica no mes de abril do cotec de caldas novas sala 01 contrato de gestão 01/2017 sedi. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1188754 / BOLETO / ID 36829**

16/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	77,73 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		77,73 D

**37789 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO DE NF Nº 24 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. FEVEREIRO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36836**

16/04/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	680,00 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		680,00 D

**37793 - PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - PAGAMENTO DE FATURA Nº6372712 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 6372712 / BOLETO / ID 36840**

16/04/2020	Fornecedor de Água Demae	2.1.2.01.02.0012	55,84 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		55,84 D

**37794 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA**

16/04/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.219,80 D

**37800 - PAGAMENTO INSS GUIA GPS - PREVIDENCIA SOCIAL - REFERENTE PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 419 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36847**

16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.545,85 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.545,85 D

**37806 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	331.986,31 C
16/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		331.986,31 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37856 - APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

16/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.480.220,40 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.480.220,40 D

**37859 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (MAR/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0005 003**

16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.480.220,46 C
16/04/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.480.220,46 D

**37871 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 110145 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36881**

16/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37872 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 110484 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36882**

16/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37873 - PAGAMENTO FORNECEDOR 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 195440 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36883**

16/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37910 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA GOIANIA. / N.F. 345987588 / BOLETO / ID 36851**

16/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	861,29 C
16/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 861,29 D

**38152 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007072258 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

16/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.005,74 C
16/04/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 1.005,74 D

**38182 - PROVISAO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA GOIANIA. / N.F. 345987588 / BOLETO / ID 36851**



DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/04/2020 Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	861,29 C
16/04/2020 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 861,29 D

**38205 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37314)**

16/04/2020 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	218,87 C
16/04/2020 REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 218,87 D

**38624 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAULISON ALVES RESENDE - 576.347.181-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37585)**

16/04/2020 Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.769,71 C
16/04/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.769,71 D

**38625 - ESTORNO INTEGRAL - 532 - RAULISON ALVES RESENDE, RESCISÃO Abril/2020 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843399 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.347.181-49**

16/04/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.769,71 C
16/04/2020 Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.769,71 D

**38626 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RAULISON ALVES RESENDE - 576.347.181-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37586)**

16/04/2020 Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.769,71 C
16/04/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.769,71 D

**Total Crédito Dia: 3.638.038,86**  
**Total Débito Dia: 3.638.038,86**

**17/04/2020**

**37349 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - NOTA FISCAL Nº 13775 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS 2/2020. CONTRATO 044/2018.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13775 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36312**

17/04/2020 Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
17/04/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D

**37356 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME**

17/04/2020 Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
17/04/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.095,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37357 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DE NF Nº 9746 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020.**

**CONTRATO 039/2018**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9746 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36320**

17/04/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.861,35 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.861,35 D

**37358 - LC SISTEMAS EIRELI EPP**

17/04/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.500,00 D

**37359 - LC SISTEMAS EIRELI EPP**

17/04/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.085,50 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.085,50 D

**37375 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS**

17/04/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		11.250,00 D

**37380 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21977 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36333**

17/04/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.550,73 D

**37528 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF Nº 12279 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12279 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36714**

17/04/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.860,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.860,00 D

**37534 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2270 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36720**

17/04/2020	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	14.071,87 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.071,87 D
<b>37751 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DOC/TED INTERNET / N.F. 108165 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36819</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>37810 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA</b>			
17/04/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	715,13 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 715,13 D
<b>37835 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME</b>			
17/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.598,68 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.598,68 D
<b>37852 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA</b>			
17/04/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
17/04/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D
<b>37853 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA</b>			
17/04/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
17/04/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D
<b>37855 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - 700.896.491-92 - LANÇAMENTO (36869)</b>			
17/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	134,60 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134,60 D
<b>37864 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</b>			
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55.422,66 C
17/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 55.422,66 D
<b>37865 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132368 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36875</b>			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37866 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 132532 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36876**

17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37867 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 133354 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36877**

17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37868 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 143529 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36878**

17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37869 - PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 169151 / TARIFA BANCÁRIA / ID 36879**

17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37911 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME 27.164.569/0001-49 - NFSE 00000000226 - PAGAMENTO DE NF Nº 226 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/0217 SEDI.**

17/04/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	12.240,00 C
17/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 183,60 D
17/04/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 11.487,24 D
17/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 569,16 D

**38111 - PROVISÃO NF 5752 FORNECEDOR BR GAS LTDA COMP 04/2020 REF A COMPRA DE GLS ENVASADO EM BOTIJA O 13 KG - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/04/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
17/04/2020	BR GAS LTDA- ME		2.1.2.01.01.0348 75,00 D

**38206 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37315)**

17/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	38,12 C
17/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 38,12 D

**Total Crédito Dia: 123.218,44**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Débito Dia:</b>
			<b>123.218,44</b>
<b>20/04/2020</b>			
<b>37328 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA</b>			
20/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	18.620,21 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		18.620,21 D
<b>37850 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718984 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718984 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 01 ANAPOLIS</b>			
20/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/04/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D
<b>37851 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719248 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719248 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DO COTEC DE ABADIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED - ITEGO 01 ANAPOLIS</b>			
20/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/04/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D
<b>37870 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO</b>			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D
<b>37896 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME</b>			
20/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	18.147,65 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		18.147,65 D
<b>37900 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME</b>			
20/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.085,01 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.085,01 D
<b>37915 - PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1723 REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1723 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36899</b>			
20/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37918 - PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 226 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/0217 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 226 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36902**

20/04/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	11.487,24 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.487,24 D

**37921 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME**

20/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	2.642,35 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.642,35 D

**37935 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	93.053,30 C
20/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 93.053,30 D

**37936 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37937 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37938 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37939 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**37981 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 04/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (36936)**

20/04/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	166,94 C
20/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38132 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000447 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 447 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/04/2020	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0039	14.029,16 C
20/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	701,46 D
20/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	540,12 D
20/04/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	12.787,58 D

**38157 - DOACAO PF CRED.AUTOR - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

20/04/2020	Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003	1.1.1.01.02.0001	0,25 C
20/04/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	0,25 D

**38207 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37316)**

20/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	66,81 C
20/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	66,81 D

**Total Crédito Dia: 200.592,62**

**Total Débito Dia: 200.592,62**

**21/04/2020**

**38134 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002416964 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2416964 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE04/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

21/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	612,77 C
21/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	612,77 D

**Total Crédito Dia: 612,77**

**Total Débito Dia: 612,77**

**22/04/2020**

**37947 - BRGAS - NF:5752 - Competência: 04/2020 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GAS DE COZINHA (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 04/2020**

22/04/2020	BR GAS LTDA- ME	2.1.2.01.01.0348	75,00 C
22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

**37953 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1225 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1225 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36923**

22/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.809,58 C
22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.809,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37962 - PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - 00000000030 - 2020-04-12 - 03/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS. CONTRATO 001/2020.CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36929**

22/04/2020	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	11.363,33 C
22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		11.363,33 D

**37974 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANDREIA CAMPOS LEITE GUIMARAES - 013.543.031-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36930)**

22/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,80 C
22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.444,80 D

**37975 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - CLAUDIO LUCIANO LOPES RICO - 183.776.638-05 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36931)**

22/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.008,00 C
22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.008,00 D

**38002 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.730,71 C
22/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		21.730,71 D

**38003 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**38004 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**38005 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**38112 - PROVISAO NF 12649 FORNECEDOR CICERA DEDY DA ROCHA COMP 04/2020 REF COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/04/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	140,00 C
22/04/2020	Cicera Dedy da Rocha		140,00 D

**38208 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37317)**

22/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	16,22 C
22/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		16,22 D

**Total Crédito Dia: 43.617,64**

**Total Débito Dia: 43.617,64**

**23/04/2020**

**37979 - CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12649 - Competência: 04/2020 - Parcela 1/1 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA TENDER A DEMANDA DO ITEGO LABIBE FAIAD E DO COTEC DE CONFECCÃO ANTONIO SALLES. (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 04/2020)**

23/04/2020	Cicera Dedy da Rocha	2.1.2.01.01.0219	140,00 C
23/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		140,00 D

**37988 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00008880626 - 2020-03-06 - 03/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES.**

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

23/04/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 C
23/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		170,33 D

**38001 - 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**

23/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	310,33 C
23/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		310,33 D

**38181 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01051480631 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1051480631 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 30957377 NO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

23/04/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	151,07 C
23/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		151,07 D

**38194 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01051523201 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1051523201 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 DO MES DE 04/2020 DA UNIDADE GESTORA.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23/04/2020	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	132,39 C
23/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		132,39 D

**38209 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37318)**

23/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,24 C
23/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,24 D

**Total Crédito Dia: 904,36**  
**Total Dêbito Dia: 904,36**

**24/04/2020**

**37701 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36791)**

24/04/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.481,50 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		29.481,50 D

**37940 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**37989 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001222 - 2020-04-01 - 02/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1222 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1222 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36938**

24/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.759,12 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		14.759,12 D

**37995 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 CG 01/17- ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36942)**

24/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	333,92 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		333,92 D

**37996 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 CG 01/17- ITEGO 02 CATALAO - LANÇAMENTO (36943)**

24/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	335,51 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		335,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37997 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 CG 01/17-ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36944)**

24/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	330,38 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		330,38 D

**37998 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 04/2020 - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.092-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36945)**

24/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	19,76 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		19,76 D

**37999 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 04/2020 - IURI SILVA EZIQUIEL - 027.375.291-07 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36946)**

24/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	20,58 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		20,58 D

**38000 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 04/2020 - ROBERTA PIRES DA SILVA - 030.638.381-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36947)**

24/04/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	20,39 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		20,39 D

**38006 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007050724 - 2020-04-03 - 03/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7050724 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

24/04/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	86,12 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		86,12 D

**38007 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00012251721 - 2020-04-04 - 04/2020 - Telefonica Movei - PAGAMENTO DE FATURA Nº12251721 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NO DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

24/04/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	37,10 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		37,10 D

**38010 - PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - 00000000007 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO DE NF Nº 7 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO. CONTRATO 005/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 7 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36955**

24/04/2020	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	3.572,72 C
------------	-------------------------------	------------------	------------

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

24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.572,72 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

**38035 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49.017,10 C
24/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 49.017,10 D

**38037 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38104 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002245333 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2245333 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

24/04/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	1.103,10 C
24/04/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 1.103,10 D

**38135 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000630105 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº630105 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 04/2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

24/04/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	83,50 C
24/04/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 83,50 D

**38189 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 04/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37303) CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 630105 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 37303**

24/04/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	83,50 C
24/04/2020	Caixa Rotativo - Reger		1.1.1.02.01.0001 83,50 D

**38210 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37319)**

24/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	39,14 C
24/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 39,14 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>99.343,44</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>99.343,44</b>

27/04/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37790 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000025 - 2020-04-14 - 03/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE NF Nº 25 REFERENTE A VAGAS DE GARAGEM. MARÇO. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N.F. 25 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36837**

27/04/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	680,00 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 680,00 D

**38036 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38043 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001046 - 2020-04-01 - 03/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM MARÇO. CONTRATO 001/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / N.F. 1046 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36959**

27/04/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.250,00 D

**38052 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002742 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviço de Compliance - PAGAMENTO DE NF Nº 2742 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO.**

**CONTRATO 018/2019.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2742 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36960**

27/04/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.000,00 D

**38076 - RENDIMENTO CONTA POUPANCA CRED JUROS - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

27/04/2020	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	3.901,12 C
27/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.901,12 D

**38077 - 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**

27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	28.134,17 C
27/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 28.134,17 D

**38078 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38079 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38080 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38092 - PAGAMENTO: Férias COMP: 04/2020 - TULLYO HENRIQUE ANDRADE - 036.125.901-89 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36966)</b>			
27/04/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.106,28 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.106,28 D
<b>38106 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002245333 - 2020-04-24 - 05/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2245333 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2245333 / BOLETO / ID 36978</b>			
27/04/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	1.103,10 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.103,10 D
<b>38123 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02112931380 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2112931380 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO</b>			
27/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	146,45 C
27/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 146,45 D
<b>38129 - PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 00000075498 - 2020-04-28 - 05/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 75498 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36980</b>			
27/04/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	432,00 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 432,00 D
<b>38211 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37320)</b>			
27/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	23,24 C
27/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38247 - PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - 00000014568 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00 AGUINALDO E 140,00 LABIBE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

27/04/2020	Transporte Coletivo Duarte Eireli	1.1.2.02.02.0017	189,00 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		189,00 D

**38372 - PAGAMENTO PARCELA 12/18 DUAM 224729514 REFERENTE A PARCELAMENTO NUMERO 6210/2019 DO IPTU ANOS 2017 E 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS**

27/04/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	333,79 C
27/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		333,79 D

**Total Crédito Dia: 60.339,15**

**Total Débito Dia: 60.339,15**

**28/04/2020**

**38081 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**38093 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36967)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38094 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ESTEFANE MORENO MARTINS - 014.966.301-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36968)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38095 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FABIO APARECIDO LOIOLA SILVA JUNIOR - 012.502.291-38 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36969)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38096 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JOSE RODRIGUES SILVA JUNIOR - 035.824.783-78 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36970)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38097 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - JULIA ALVES DE QUEIROZ - 017.851.231-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36971)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38098 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - 039.424.661-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36972)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38099 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - NILDETE GOMES DOS SANTOS - 697.870.691-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36973)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38100 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - SILVONETE GOMES DOS SANTOS - 020.757.991-13 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36974)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38101 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - THELMA FERREIRA ALVES DE QUEIROZ - 684.719.804-44 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36975)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38102 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VINICIUS FRANCISCO FARIA - 065.250.761-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36976)**

28/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38109 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSE 00000075498 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL E MAIO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN .**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

28/04/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	432,00 C
28/04/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		432,00 D

**38128 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 000300003497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.260,00 C
------------	----------------------------------	------------------	-------------



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

28/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 16.260,00 D
------------	---	--	------------------------------

**38179 - PROVISAO NF 162170 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO PAPEL A4 - SED ADM**

28/04/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	775,00 C
28/04/2020	Papelaria Dinamica LTDA		2.1.2.01.01.0221 775,00 D

**38183 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37299)**

28/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	125,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125,00 D

**38185 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37300)**

28/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	125,00 C
28/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125,00 D

**38212 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37321)**

28/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	13,95 C
28/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 13,95 D

**38470 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000053766 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53766 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

28/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
28/04/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005 190,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>33.930,95</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>33.930,95</b>

**29/04/2020**

**38151 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000403220 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000403220 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 04/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

29/04/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
29/04/2020	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38169 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00055798800 - 2020-05-01 - 05/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

29/04/2020	Imobiliaria Parati Ltda	1.1.2.02.02.0018	5.384,10 C
29/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.384,10 D

**38177 - PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - 2000000403220 - 2020-04-29 - 04/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000403220 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 04/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

29/04/2020	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	500,00 C
29/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		500,00 D

**38180 - 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**

29/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.009,10 C
29/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		6.009,10 D

**38193 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37304)**

29/04/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	125,00 C
29/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		125,00 D

**38213 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37322)**

29/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,32 C
29/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		5,32 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>12.523,52</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>12.523,52</b>

**30/04/2020**

**36822 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 5/12 NF Nº 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

30/04/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/04/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D

**38167 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DANILO FERNADES ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36989)**

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

30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
30/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.600,00 D

**38168 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36990)**

30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,80 C
30/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.444,80 D

**38172 - 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**

30/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.944,80 C
30/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		4.944,80 D

**38214 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37323)**

30/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,52 C
30/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		4,52 D

**38223 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 04 E ANO 2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

30/04/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4.141,84 C
30/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		4.141,84 D

**38250 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - DANILO FERNADES ALVES DA SILVA - 008.913.101-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37343)**

30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.900,00 C
30/04/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.900,00 D

**38308 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM JANEIRO/2020 SERVIDOR HEITOR DE LIMA**

30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.422,40 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		5.422,40 D
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		5.422,40 D

**38309 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ESTORNO DE GLOSA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE REF JANEIRO/2020 DO SERVIDOR HEITOR DE LIMA - ITEGO 02 CATALAO LABIBE FAIAD**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	10.720,53 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	3.600,86 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	10.720,53 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 10.720,53 D
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 10.720,53 D
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0007 3.600,86 D

**38310 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO 03 CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

30/04/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

**38449 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/04/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/04/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

**38450 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/04/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	41.157,00 C
30/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 41.157,00 D

**38451 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	33.619,24 C
30/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 33.619,24 D

**38452 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

30/04/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	9.000,00 C
30/04/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 9.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38453 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.350,00 C
30/04/2020	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 1.350,00 D

**38454 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/04/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D

**38456 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	340,00 C
30/04/2020	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 340,00 D

**38457 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/04/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

**38458 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO SED ADM**

30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.112,84 C
30/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 10.112,84 D

**38459 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0025	12.000,00 C
30/04/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.17.0037 12.000,00 D

**38460 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES ABRIL/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/04/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	9.660,00 C
30/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 9.660,00 D

**38461 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	28.700,58 C
------------	-----------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 28.700,58 D
<b>38462 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALÃO DE C NETTO</b>			
30/04/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	9.525,00 C
30/04/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 9.525,00 D
<b>38463 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO</b>			
30/04/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/04/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
<b>38464 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS</b>			
30/04/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	11.363,33 C
30/04/2020	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0042 11.363,33 D
<b>38465 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR VIVER SISTEMAS LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MEDIANTE MÉTRICA POR PONTO DE FUNÇÃO PRESTADOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - ITEGO ANÁPOLIS</b>			
30/04/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	49.145,00 C
30/04/2020	Viver Sistemas LTDA		2.1.2.01.17.0005 49.145,00 D
<b>38466 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS</b>			
30/04/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
<b>38467 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO ANAPOLIS</b>			
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.258,62 C
30/04/2020	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		2.1.2.01.17.0030 3.258,62 D
<b>38468 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA ABRIL/2020 ITEGO ANAPOLIS</b>			
30/04/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.773,28 C
30/04/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 10.773,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38469 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 0000053883 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53883 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
30/04/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		190,00 D

**38490 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001723**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

**38491 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000226**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	569,16 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		569,16 D

**38492 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007281 - REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	34,87 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		34,87 D

**38493 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR 00.558.913/0001-28 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS NFSE 00000002270 - PAGAMENTO DE NF 2270 REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	697,22 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		697,22 D

**38494 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000021977 - PAGAMENTO DE NF Nº 21977 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38495 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDA ME 13.559.616/0001-49 - NFSE 00000001206 - PAGAMENTO DE NF Nº 1206 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI.</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	669,55 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 669,55 D
<b>38496 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001220</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,67 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 167,67 D
<b>38497 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001221</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	986,38 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 986,38 D
<b>38498 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001222</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	802,21 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 802,21 D
<b>38499 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001223</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	669,55 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 669,55 D
<b>38500 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001224</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	152,53 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 152,53 D
<b>38501 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001225</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,81 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,81 D
<b>38502 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001225</b>			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	484,77 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0107 484,77 D
<b>38553 - Provisão de folha 04/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/04/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	332,77 C
30/04/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	9.108,46 C
30/04/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	519,68 C
30/04/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.531,39 C
30/04/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	658,25 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	943,27 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.829,81 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.150,55 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.829,81 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	166.894,34 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.776,03 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	38.754,06 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.080,07 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.125,17 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.708,21 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	28.164,15 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.926,88 C
30/04/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 9.108,46 D
30/04/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.531,39 D
30/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	134.100,15 D
30/04/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	15.150,55 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	943,27 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.829,81 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.829,81 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.714,90 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.189,22 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	332,77 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	658,25 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.776,03 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	38.754,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.098,02 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.080,07 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	87,03 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	94,36 D
30/04/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.125,17 D
30/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.708,21 D
30/04/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	260,30 D
30/04/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	381,09 D
30/04/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	519,68 D
30/04/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.030,59 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23.397,60 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.223,88 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	1.408,23 D

**38554 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	919,60 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.108,94 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	676,18 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	227,09 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91.987,96 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69.556,94 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.389,36 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.191,06 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.891,58 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.159,29 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.296,76 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.497,48 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.943,54 C
30/04/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.055,04 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.354,71 C
30/04/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	369,02 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.382,41 C
30/04/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	676,18 D
30/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	173.053,19 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	919,60 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.108,94 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	227,09 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.389,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.672,97 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	369,02 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.891,58 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	39.159,29 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	369,02 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.296,76 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,80 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17,03 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16,78 D
30/04/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.497,48 D
30/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.943,54 D
30/04/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	72,40 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	67,09 D
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D
30/04/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	165,64 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.846,20 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.295,51 D

**38555 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	589,92 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	196,64 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	589,92 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	74.010,50 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	78.006,91 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.501,79 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.402,05 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.933,66 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.336,62 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.375,66 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.593,63 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.966,78 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.171,94 C
30/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	173.767,58 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	589,92 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	196,64 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	589,92 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.037,17 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.922,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.933,66 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 39.336,62 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.375,66 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 87,90 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 44,25 D
30/04/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.593,63 D
30/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.966,78 D
30/04/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 2,62 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.280,05 D

**38556 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,78 C
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.281,99 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	755,47 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	251,83 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	209,93 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	79.311,73 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	67.531,93 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.883,11 C
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.158,77 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.780,65 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.748,56 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.088,75 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.105,79 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.888,19 C
30/04/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	655,12 C
30/04/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	169.332,24 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	755,47 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	251,83 D
30/04/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	387,17 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.626,40 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.780,65 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	37.748,56 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.088,75 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	49,13 D
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15,74 D
30/04/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.105,79 D
30/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.888,19 D
30/04/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	88,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)		3.2.1.42.01.0001 413,01 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.417,64 D
30/04/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 627,00 D
<b>38557 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.901,25 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.950,72 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.212,04 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	301,84 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	151,50 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	37,73 C
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.275,74 C
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.652,28 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.593,09 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	202,72 C
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.901,25 D
30/04/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.212,04 D
30/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	151,50 D
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.275,74 D
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.652,28 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.593,09 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	202,72 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.950,72 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	301,84 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,73 D
<b>38558 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO</b>			
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	807,35 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.783,78 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	142,74 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	18,14 C
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.270,97 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.475,57 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.539,12 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	192,69 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.270,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.475,57 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.539,12 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 192,69 D
30/04/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 807,35 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.783,78 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 142,74 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 18,14 D

**38559 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ANÁPOLIS**

30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.152,44 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	216,38 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,05 C
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.297,96 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.885,34 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	0,01 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.703,81 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	0,01 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	212,95 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.297,96 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.885,34 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	0,01 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.703,81 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	0,01 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	212,95 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.152,44 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	216,38 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,05 D

**38560 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - LABIBE FAIAD**

30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21,39 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.215,52 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	61,20 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	7,66 C
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.466,44 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.718,11 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.562,50 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	204,16 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.466,44 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.718,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.562,50 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 204,16 D
30/04/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 21,39 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.215,52 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 61,20 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 7,66 D

**38561 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	737,84 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	226,38 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,30 C
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.206,77 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.567,59 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.194,78 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	152,04 C
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	737,84 D
30/04/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	226,38 D
30/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	28,30 D
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.206,77 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.567,59 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.194,78 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	152,04 D

**38562 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	54,88 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	16,78 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,10 C
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.736,19 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.714,81 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.258,84 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	157,28 C
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	54,88 D
30/04/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	16,78 D
30/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,10 D
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.736,19 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.714,81 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.258,84 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	157,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38563 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS**

30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	58,46 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	18,16 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,27 C
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.960,77 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.996,96 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.356,77 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	169,48 C
30/04/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	58,46 D
30/04/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	18,16 D
30/04/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,27 D
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.960,77 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.996,96 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.356,77 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	169,48 D

**38564 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 04/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD**

30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	151,90 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	47,19 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,90 C
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.710,09 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.226,05 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.363,32 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	177,03 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.710,09 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.226,05 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.363,32 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	177,03 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	151,90 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	47,19 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,90 D

**38599 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 04-2020 - ITEGO ANAPOLIS ESTORNO DE BAIXA**

**REFERENTE GLOSAS**

30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	9.023,26 C
30/04/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
30/04/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9.023,26 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38600 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	355.346,76 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 355.346,76 D

**38601 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO 01 ANAPOLIS**

30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	451.136,90 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 451.136,90 D

**38602 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	412.886,05 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 412.886,05 D

**38603 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	355.134,78 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 355.134,78 D

**Total Período: 10.545.804,24**