

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/05/2020**

**38114 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/05/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

**38252 - ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798800 - REF BOLETO Nº55798800 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO COTEC DE ANTONIO SALLES NO MES DE MAIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/05/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/05/2020	Imobiliaria Parati Ltda	1.1.2.02.02.0018	5.384,10 D

**38473 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719249 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC DE ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/05/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

**38474 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718985 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718985 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/05/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

**38475 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008845882 - PAGAMENTO DE FATURA Nº8845882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO MES 05/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	45,00 C
01/05/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 D

**38476 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008844812 - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,85 C
01/05/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	46,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38632 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00000134669 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	92,36 C
01/05/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		92,36 D

**38633 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM**

01/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/05/2020	Mauro Crispim		1.166,66 D

**38634 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES 05/2020 - SED ADM**

01/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/05/2020	Paulo Crispim		1.166,66 D

**38635 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 04/2020 - SED ADM**

01/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/05/2020	Roberto Crispim		1.166,66 D

**Total Crédito Dia: 14.842,19**  
**Total Débito Dia: 14.842,19**

**02/05/2020**

**38139 - DUODECIMO DE REPASSE DEVIDO PARA O MES 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017**

02/05/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.127.348,25 C
02/05/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		1.127.348,25 D

**Total Crédito Dia: 1.127.348,25**  
**Total Débito Dia: 1.127.348,25**

**04/05/2020**

**38156 - Papelaria Dinâmica LTDA - NF:162170 - Competência: 04/2020 - Papelaria Dinâmica LTDA - 00.063.719/0003-33 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER DEMANDAS DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 04/2020**

04/05/2020	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	775,00 C
04/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		775,00 D

**38186 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2004930773240 - 2020-04-08 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2004900773240 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

04/05/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	348,06 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

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

04/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 348,06 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

**38226 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS - Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37330)**

04/05/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
04/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

**38246 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00 AGUINALDO E 140,00 LABIBE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	189,00 C
04/05/2020	Transporte Coletivo Duarte Ltda		2.1.2.01.01.0069 189,00 D

**38251 - ACERTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 02.851.400/0001-36 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA NFSE 00000014568 - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DOS ITEGOS LABIBE E AGUINALDO DO MÊS DE ABRIL. VALORES: 49,00 AGUINALDO E 140,00 LABIBE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	189,00 C
04/05/2020	Transporte Coletivo Duarte Eireli		1.1.2.02.02.0017 189,00 D

**38256 - 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**

04/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	655.376,21 C
04/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 655.376,21 D

**38330 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017328 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17328 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.000,00 C
04/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 3.000,00 D

**38471 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017377 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17377 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/20 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
04/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 130,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38472 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 0000002804 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
04/05/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.219,80 D

**38477 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017496 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17496 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC ANTONIO SALLES.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
04/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA		250,00 D

**38478 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000017394 - PAGAMENTO DE FATURA Nº17394 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.000,00 C
04/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA		3.000,00 D

**38479 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37515)**

04/05/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
04/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.166,66 D

**38485 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37519)**

04/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	500,00 C
04/05/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
04/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.666,66 D

**38520 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37537)**

04/05/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,55 C
04/05/2020	Caixa Rotativo - Reger		15,55 D

**38568 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007099263 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	74,62 C
------------	---------------	------------------	---------

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

04/05/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 74,62 D
------------	-------------------------------------------------------------	--	--------------------------

**38605 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009922 - PAGAMENTO DE NF Nº 9922 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
04/05/2020	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

**38609 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001051 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1051 REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
04/05/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D

**38631 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00012679772 - PAGAMENTO DE FATURA Nº12679772 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	37,10 C
04/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 37,10 D

**38747 - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2020 - - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO. - ITEGO SED ADM**

04/05/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	647.325,96 C
04/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 647.325,96 D

**38748 - PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE 04-2020 PAGAMENTO DE SALÁRIOS - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

04/05/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.927,20 C
04/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.927,20 D

**38751 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 34598758805 - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758805 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES DE 05/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/05/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	859,93 C
04/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 859,93 D

**38913 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37986)**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	593,14 C
04/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		593,14 D

**38914 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37987)**

04/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	16,04 C
04/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		16,04 D

**Total Crédito Dia: 1.334.076,60**  
**Total Débito Dia: 1.334.076,60**

**05/05/2020**

**38105 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - FABIO GOMES DE ASSUNCAO - 014.827.141-32 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (36977)**

05/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	257,01 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		257,01 D

**38229 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001474090 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1474090 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA.**

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

05/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.164,21 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.164,21 D

**38230 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002416964 - 2020-04-21 - 04/2020 - Energia - FATURA Nº2416964 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES.**

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

05/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	612,77 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		612,77 D

**38231 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001203065 - 2020-04-08 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1203065 REFERENTE AO FORCEMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 04/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

05/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	90,62 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		90,62 D

**38232 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001188755 - 2020-04-08 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1188755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 04/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT.01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

05/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	171,21 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 171,21 D

**38233 - PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - 00000694347 - 2020-05-09 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº694347 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 BOLETO / ID 37337**

05/05/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
05/05/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,90 D

**38234 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01051480631 - 2020-04-23 - 04/2020 - Telefonia Movei - PAGAMENTO DE FATURA Nº1051480631 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 30957377 NO MES 04/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

05/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	151,07 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151,07 D

**38235 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01051523201 - 2020-04-23 - 04/2020 - Telefonia Movei - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	132,39 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 132,39 D

**38255 - 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**

05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.258,72 C
05/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 11.258,72 D

**38257 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ**

05/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,25 D

**38369 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017328 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17328 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 BOLETO / ID 37508**

05/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38373 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37509)**

05/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.365,29 C
05/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.365,29 D

**38552 - PROVISÃO FORNECEDOR 23.267.276/0001-36 - TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO NFSE 00000000214 - PAGAMENTO DE NF Nº 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD.**

05/05/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	1.300,00 C
05/05/2020	Tarciso Souza Do Amaral Filho	2.1.2.01.01.0454	1.300,00 D

**38604 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002754 - PAGAMENTO NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

05/05/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
05/05/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 D

**38607 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001773 - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

05/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
05/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

**38608 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR NFSE 00000000008 - PAGAMENTO DE NF Nº 8 REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 ATENDO A REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

05/05/2020	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	3.258,62 C
05/05/2020	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	3.258,62 D

**38610 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022280 PAGAMENTO DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

05/05/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	324,57 D
05/05/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388	6.550,73 D

**38724 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		18.223,88 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	18.223,88 D

**38728 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		3.295,51 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	3.295,51 D

**38731 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		3.280,05 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	3.280,05 D

**38738 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		2.417,64 C
05/05/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	2.417,64 D

**38915 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37988)**

05/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		2,25 C
05/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2,25 D

**38932 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38005)**

05/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009		5,64 C
05/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	5,64 D

**Total Crédito Dia: 114.691,03**  
**Total Débito Dia: 114.691,03**

**06/05/2020**

**37641 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36775)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/05/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	64.747,36 C
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 64.747,36 D
<b>38243 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - DAVID RODRIGUES DA SILVA - 044.925.801-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37340)</b>			
06/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.461,02 C
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.461,02 D
<b>38304 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02112931380 - 2020-04-27 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2112931380 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
06/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	146,45 C
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 146,45 D
<b>38306 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007072258 - 2020-04-16 - 04/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº7072258 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD</b>			
06/05/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	1.005,74 C
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.005,74 D
<b>38307 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37500)</b>			
06/05/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	60.795,43 C
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60.795,43 D
<b>38364 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 023.184.731-96 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (37507)</b>			
06/05/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0004	627,00 C
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 627,00 D
<b>38448 - 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</b>			
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	132.192,00 C
06/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 132.192,00 D
<b>38455 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA</b>			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	516,00 C
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 516,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38567 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008887091 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8887091 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	170,33 C
06/05/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		170,33 D

**38699 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REST MES 02/2020**

06/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	1.893,00 C
06/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.893,00 D

**38793 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000643 - PAGAMENTO DE NF Nº 643 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTATO 001/2017.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	28.357,00 C
06/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		28.357,00 D

**38916 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37989)**

06/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	30,24 C
06/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		30,24 D

**38933 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38006)**

06/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	66,20 C
06/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		66,20 D

**Total Crédito Dia: 293.007,77**  
**Total Débito Dia: 293.007,77**

**07/05/2020**

**38258 - PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - NF Nº 12360 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO MARÇO. CONTRATO 036/2018  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37451**

07/05/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	600,00 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		600,00 D

**38260 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000013973 - 2020-04-07 - 03/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO DE NF Nº 13973 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO EM MARÇO.  
CONTRATO 044/2018 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37453**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/05/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		270,00 D

**38261 - PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - 00000000973 - 2020-04-06 - 03/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO DE NF Nº 973 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM MARÇO. CONTRATO 012/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37454**

07/05/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4.095,00 D

**38262 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009842 - 2020-04-09 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 9842 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37455**

07/05/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.000,00 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.000,00 D

**38263 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009840 - 2020-04-09 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 9840 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS E SCANNERS. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

07/05/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.921,91 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.921,91 D

**38264 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009841 - 2020-04-09 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 9841 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37457**

07/05/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.500,00 D

**38272 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001235 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1235 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37465**

07/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	6.272,05 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.272,05 D

**38276 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001237 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1237 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37469**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	16.259,12 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		16.259,12 D

**38280 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001236 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1236 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37473**

07/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	18.147,65 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		18.147,65 D

**38284 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001238 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1238 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37477**

07/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.598,68 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		11.598,68 D

**38289 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001239 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1239 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37482**

07/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.058,95 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.058,95 D

**38294 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001234 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37487**

07/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	2.642,35 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.642,35 D

**38299 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001233 - 2020-04-15 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1233 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37492**

07/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.809,58 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		7.809,58 D

**38445 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37510)**

07/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

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

07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

**38446 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 04/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37511)**

07/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

**38447 - 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**

07/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	73.275,29 C
07/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 73.275,29 D

**38565 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000668528 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.860,58 C
07/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 2.860,58 D

**38569 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000668484 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.882,53 C
07/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 3.882,53 D

**38630 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000668480 - PAGAMENTO DE FATURA Nº668480 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.033,83 C
07/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 6.033,83 D

**38636 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 PAGAMENTO DE NF Nº 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO Mês DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/05/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	9.000,00 C
07/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 135,00 D
07/05/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 8.446,50 D
07/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 418,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38791 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012467 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 12467 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/05/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	1.350,00 C
07/05/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.350,00 D

**38899 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003106 - PAGAMENTO DE NF Nº 3106 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS BANCOS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/05/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	9.525,00 C
07/05/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	9.525,00 D

**38917 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37990)**

07/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	19,06 C
07/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	19,06 D

**38934 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38007)**

07/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	36,30 C
07/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	36,30 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>179.257,88</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>179.257,88</b>

**08/05/2020**

**38483 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017377 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17377 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 04/20 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BOLETO / ID 37518**

08/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
08/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	130,00 D

**38548 - 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**

08/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	130,00 C
08/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	130,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38623 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.786.879/0001-03 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI NFSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/05/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	0,01 C
08/05/2020	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0042	11.363,33 C
08/05/2020	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	11.363,34 D

**38875 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000636128 - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.**

08/05/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	167,02 C
08/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	167,02 D

**38918 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37991)**

08/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,03 C
08/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,03 D

**38935 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38008)**

08/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,05 C
08/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,05 D

**Total Crédito Dia: 11.790,44**  
**Total Débito Dia: 11.790,44**

**09/05/2020**

**38113 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000694347 - PAGAMENTO DE FATURA Nº694347 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE ABRIL DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

09/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
09/05/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 D

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

**11/05/2020**

**36430 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35210)**

11/05/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	869,33 C
------------	------	------------------	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	869,33 D
<b>37720 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36802)</b>				
11/05/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001		133,48 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	133,48 D
<b>37728 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36810)</b>				
11/05/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001		121,85 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,85 D
<b>38130 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>				
11/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
<b>38271 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (37464)</b>				
11/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		701,46 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	701,46 D
<b>38359 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JULIANA PAULA DA SILVA RODRIGUES - 103.720.496-48 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37506)</b>				
11/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.321,12 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.321,12 D
<b>38481 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (37516)</b>				
11/05/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		11,95 C
11/05/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		9,25 C
11/05/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001		397,03 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	418,23 D
<b>38482 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (37517)</b>				
11/05/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		51,30 C
11/05/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		18,07 C
11/05/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001		384,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	453,78 D
<b>38521 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37538)</b>				
11/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.398,83 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.398,83 D
<b>38522 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - NUBIA APARECIDA BATISTA DA SILVA - 059.676.421-96 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37539)</b>				
11/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		261,52 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	261,52 D
<b>38523 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000053766 - 2020-04-28 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53766 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/20 DO ITEGO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO</b>				
11/05/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005		190,00 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	190,00 D
<b>38524 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000053883 - 2020-04-30 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº 53883 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -</b>				
11/05/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005		190,00 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	190,00 D
<b>38525 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000002804 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº2804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - BOLETO / ID 37542</b>				
11/05/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304		2.219,80 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.219,80 D
<b>38526 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719249 - 2020-05-01 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC DE ABADIANIA.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS BOLETO / ID 37543</b>				
11/05/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
11/05/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

**38527 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718985 - 2020-05-01 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718985 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 04/20 DO COTEC DE ALEXANIA.**

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

11/05/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
11/05/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D

**38528 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00008845882 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº8845882 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO MES 05/20 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

11/05/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013		45,00 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,00 D

**38529 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00008844812 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº8844812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 05/20 DO COTEC PIRES DO RIO.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

11/05/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013		46,85 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	46,85 D

**38530 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017496 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº17496 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO COTEC ANTONIO SALLES.**

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

11/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127		250,00 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	250,00 D

**38531 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000017394 - 2020-05-04 - 04/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº 17394 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 04/20 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BOLETO / ID 37548**

11/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127		3.000,00 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.000,00 D

**38547 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.341,72 C
11/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	13.341,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38549 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

11/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**38578 - PAGAMENTO FORNECEDOR LRS FERRAGENS LTDA - NF:13567 - Competência: 05/2020 - LRS FERRAGENS LTDA - 15.871.688/0001-52 - REF COMPRA DE SIFÃO PARA CONTER VAZAMENTO DA PIA NA UNIDADE GESTORA. (999 - Caixa pequenas despesas - Rotativo Competência: 05/2020)**

11/05/2020	L R S - Ferragens LTDA	2.1.2.01.01.0345	6,00 C
11/05/2020	Caixa Rotativo - Reger		6,00 D

**38606 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000026 - PAGAMENTO DE NF Nº 26 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

11/05/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	340,00 C
11/05/2020	Wagner Antonio Avelar		340,00 D

**38749 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242**

11/05/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	330,67 C
11/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		330,67 D

**38796 - PROVISÃO NF 13567 FORNECEDOR L R S - FERRAGENS LTDA REF COMPRA SIFÃO SANF. UNIV. P/PIA/LAV EM 05/2020 - ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/05/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	6,00 C
11/05/2020	L R S - Ferragens LTDA		6,00 D

**38919 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37992)**

11/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,69 C
11/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		4,69 D

**38936 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38009)**

11/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	3,97 C
11/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		3,97 D

**38950 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA**

11/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,25 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/05/2020	Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003		1.1.1.01.02.0001 0,25 D
			<b>Total Crédito Dia: 27.064,35</b>
			<b>Total Débito Dia: 27.064,35</b>

**12/05/2020**

**37213 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009190 - 2020-02-28 - 01/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER A REGIONAL 03. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36252**

12/05/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	13.800,00 C
12/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.800,00 D

**38550 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38551 - PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NF:373 - Competência: 02/2020 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4128-0 - Ag 0564) Competência: 02/2020**

12/05/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	1.980,50 C
12/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.980,50 D

**38566 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001377810 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

12/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	46,38 C
12/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 46,38 D

**38573 - PAGAMENTO TARCISO SOUZA DO AMARAL FILHO - 23.267.276/0001-36 - 00000000214 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 214 REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DISCO RÍGIDO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COM SSD INCLUÍDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SED ADM NÚCLEO EAD - ITEGO LÉO LINCE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ITEGO LÉO LINCE NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO ESPECIFICAMENTE, PORÉM ATENDE TODA A REDE ITEGO NO QUE SE DIZ RESPEITO A CURSOS EM EaD. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37561**

12/05/2020	Tarciso Souza Do Amaral Filho	2.1.2.01.01.0454	1.300,00 C
12/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38591 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

12/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.175,50 C
12/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	17.175,50 D

**38592 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38746 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37682)**

12/05/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
12/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

**38920 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37993)**

12/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	6,57 C
12/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	6,57 D

**38937 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38010)**

12/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	4,36 C
12/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4,36 D

**38960 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02067435730 - PAGAMENTO DE FATURA Nº02067435730 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO MES 05/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

12/05/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	138,24 C
12/05/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	138,24 D

**39009 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001377814 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 2. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI**

12/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	46,38 C
12/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	46,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39010 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001377812 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

12/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	69,27 C
12/05/2020	Fornecedor Energia Enel		69,27 D

**Total Crédito Dia: 34.662,20**  
**Total Débito Dia: 34.662,20**

**13/05/2020**

**38571 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (ABRIL/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0013 001**

13/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.126.782,28 C
13/05/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.126.782,28 D

**38576 - ESTORNO PARCIAL - RPA - PAULO CRISPIM - Abril/2020 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

13/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 C
13/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		500,00 D

**38594 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

13/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.126.732,28 C
13/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.126.732,28 D

**38792 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 0000009279 - PAGAMENTO DE NF Nº 9279 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

13/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	9.660,00 C
13/05/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		9.660,00 D

**Total Crédito Dia: 2.263.674,56**  
**Total Débito Dia: 2.263.674,56**

**14/05/2020**

**37381 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36334)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		324,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37535 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87  
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (36721)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	697,22 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		697,22 D

**37539 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87  
ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36725)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	669,55 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		669,55 D

**37811 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87  
ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36857)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	34,87 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		34,87 D

**37836 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87  
ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36862)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	669,55 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		669,55 D

**37837 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO  
01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36863)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.267,14 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.267,14 D

**37838 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO  
01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36864)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	143,99 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		143,99 D

**37897 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87  
ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36892)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	986,38 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		986,38 D

**37898 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO  
02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (36893)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.866,73 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.866,73 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37899 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36894)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	212,12 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 212,12 D

**37901 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36896)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,67 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 167,67 D

**37902 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36897)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,34 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 317,34 D

**37903 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36898)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,06 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,06 D

**37916 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36900)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

**37917 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36901)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D

**37919 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36903)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	569,16 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 569,16 D

**37920 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36904)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	183,60 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 183,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37922 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36906)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	152,53 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		152,53 D

**37923 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36907)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	288,67 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		288,67 D

**37924 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36908)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,80 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		32,80 D

**37925 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - 01.787.506/0001-55 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (36909)**

14/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	164,02 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		164,02 D

**37954 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36924)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,81 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,81 D

**37955 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36925)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	853,19 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		853,19 D

**37956 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (36926)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,95 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		96,95 D

**37990 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (36939)**

14/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	802,21 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		802,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37991 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (36940)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.518,18 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.518,18 D

**37992 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (36941)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	172,52 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		172,52 D

**38268 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37461)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		104,70 D

**38270 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37463)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	540,12 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		540,12 D

**38274 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (37467)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	645,17 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		645,17 D

**38275 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37468)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	73,31 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		73,31 D

**38278 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANCAMENTO (37471)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.672,47 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.672,47 D

**38279 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (37472)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	190,05 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		190,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38282 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (37475)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.866,73 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.866,73 D

**38283 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (37476)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	212,12 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		212,12 D

**38286 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (37479)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.267,14 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.267,14 D

**38287 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (37480)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	143,99 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		143,99 D

**38291 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37484)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	115,69 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		115,69 D

**38292 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37485)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	13,14 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		13,14 D

**38293 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (37486)**

14/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,73 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		65,73 D

**38296 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (37489)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	288,67 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		288,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38297 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37490)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,80 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32,80 D

**38298 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LAN?AMENTO (37491)**

14/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	164,02 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 164,02 D

**38301 - PAGAMENTO: INSS À Recolher GPS 2631 COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37494)**

14/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	853,19 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 853,19 D

**38302 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37495)**

14/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,95 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,95 D

**38539 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37550)**

14/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.690,89 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.690,89 D

**38544 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37552)**

14/05/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	519,68 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 519,68 D

**38545 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37553)**

14/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.033,21 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.033,21 D

**38582 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000668528 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°668528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.**

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

14/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.860,58 C
------------	-------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.860,58 D
<b>38583 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001377810 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1377810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD</b>			
14/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	46,38 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46,38 D
<b>38584 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000668484 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº668484 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -</b>			
14/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	3.882,53 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.882,53 D
<b>38585 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00008887091 - 2020-05-06 - 05/2020 - Telefonía Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8887091 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 643441-4348 NO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD</b>			
14/05/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,33 D
<b>38586 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007099263 - 2020-05-04 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7099263 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -</b>			
14/05/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	74,62 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,62 D
<b>38627 - 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</b>			
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42.322,71 C
14/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 42.322,71 D
<b>38714 - PAGAMENTO DE DARF IRRF 0588 S AUTONOMOS MES 04 2020</b>			
14/05/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	332,70 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,70 D
<b>38752 - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE NFS 1223 E 1238, E RPAS 461 E 463 MÊS 04/2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER</b>			

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.507,03 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.507,03 D

**38753 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242**

14/05/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	324,91 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		324,91 D

**38760 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 34598758805 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Movei - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758805 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES DE 05/2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	859,93 C
14/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		859,93 D

**38872 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001599854 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1599854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

14/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.204,39 C
14/05/2020	Fornecedor Energia Enel		1.204,39 D

**38921 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37994)**

14/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	19,26 C
14/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		19,26 D

**38938 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38011)**

14/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	5,46 C
14/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		5,46 D

**Total Crédito Dia: 86.424,53**  
**Total Débito Dia: 86.424,53**

**15/05/2020**

**38537 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37549)**

15/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	270.140,56 C
15/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		270.140,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38611 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000026 - 2020-05-11 - 04/2020 - Servicos de Estacionamento - PAGAMENTO DE NF Nº 26 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM EM ABRIL DE 2020.**

**UNIDADE GESTORA.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37574**

15/05/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	340,00 C
15/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		340,00 D

**38628 - 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**

15/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	270.490,56 C
15/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	270.490,56 D

**38629 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

15/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38922 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37995)**

15/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	133,00 C
15/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	133,00 D

**38939 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38012)**

15/05/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	18,28 C
15/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	18,28 D

**39161 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007117873 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7117873 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 05/2020 DO ITEGO LABIE FAIAD.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

15/05/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	874,88 C
15/05/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	874,88 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>542.007,28</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>542.007,28</b>

**19/05/2020**



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37377 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009201 - 2020-03-04 - 02/2020 - Locação de Veiculos - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA DA REGIONAL NO MÊS 02/2020, SENDO 1 VEÍCULO ALOCADO EM CADA ITEGO E 3 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36330**

19/05/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	13.800,00 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.800,00 D

**37799 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000419 - 2020-03-17 - 03/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36846**

19/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	60.274,01 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60.274,01 D

**38266 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022149 - 2020-04-03 - 03/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 22149 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO EMERGENCIAL 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37459**

19/05/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D

**38269 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000447 - 2020-04-20 - 03/2020 - Manutenção Predial - NF Nº 447 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37462**

19/05/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	12.787,58 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.787,58 D

**38305 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003061 - 2020-04-06 - 03/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3061 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37498**

19/05/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D

**38572 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37560)**

19/05/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	27.217,08 C
------------	-----------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.217,08 D
<b>38593 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38637 - 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</b>			
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139.430,33 C
19/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 139.430,33 D
<b>38638 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38639 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38641 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000668480 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº668480 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -</b>			
19/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	6.033,83 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.033,83 D
<b>38646 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00012679772 - 2020-05-04 - 05/2020 - Telefonia Movei - PAGAMENTO DE FATURA Nº12679772 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICA DO MES 05/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -</b>			
19/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	37,10 C
19/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37,10 D
<b>38923 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37996)</b>			
19/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	76,87 C
19/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 76,87 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>278.937,53</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 278.937,53

20/05/2020

**38750 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 05/2020 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANCAMENTO (37683)**

20/05/2020	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,55 C
20/05/2020	Caixa Rotativo - Reger	1.1.1.02.01.0001	15,55 D

**38798 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001249 - PAGAMENTO DE NF Nº 1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	15.554,42 C
20/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	155,54 D
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	13.306,82 D
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.368,79 D
20/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	723,27 D

**38806 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001256 - PAGAMENTO DE NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.146,16 C
20/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	131,46 D
20/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	657,31 D
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.589,24 D
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.156,86 D
20/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	611,29 D

**38807 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001254 - PAGAMENTO DE NF Nº 1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	10.112,84 C
20/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	101,12 D
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	8.145,92 D
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	889,93 D
20/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	470,23 D
20/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	505,64 D

**38808 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001252 - PAGAMENTO DE NF Nº 1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	16.077,53 C
20/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		160,77 D
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		13.754,35 D
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.414,82 D
20/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		747,59 D

**38826 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001250 - PAGAMENTO DE NF Nº 1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	10.773,28 C
20/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		107,73 D
20/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		538,66 D
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		8.677,91 D
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		948,04 D
20/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		500,94 D

**38827 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001251 - PAGAMENTO DE NF Nº 1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	15.881,17 C
20/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		158,81 D
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		13.586,36 D
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.397,54 D
20/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		738,46 D

**38828 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001253 - PAGAMENTO DE NF Nº 1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/05/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	0,40 C
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	1.660,14 C
20/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		16,60 D
20/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		83,03 D
20/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		1.337,58 D
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		146,13 D
20/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		77,20 D

**38873 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00002974792 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2974792 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI**

20/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	279,04 C
------------	----------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/05/2020	Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011	279,04 D
------------	-------------------------------	--	------------------	----------

**38924 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37997)**

20/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,07 C
------------	------------------------------	------------------	--	--------

20/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,07 D
------------	-------------------------------------------	--	------------------	--------

**38949 - 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**

20/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002		138,24 C
------------	----------------------------------	------------------	--	----------

20/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	138,24 D
------------	-------------------------------------------	--	------------------	----------

**38964 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002450859 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2450859 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 05/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI**

20/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		593,53 C
------------	---------	------------------	--	----------

20/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	593,53 D
------------	-------------------------	--	------------------	----------

**39015 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 05/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LAN?AMENTO (38103)**

20/05/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134		138,24 C
------------	-----------------------------------------	------------------	--	----------

20/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	138,24 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

**Total Crédito Dia: 84.370,61**

**Total Débito Dia: 84.370,61**

**21/05/2020**

**38259 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009230 - 2020-04-01 - 03/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO DE NF Nº 9230 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. MARÇO. CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37452**

21/05/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		13.800,00 C
------------	-------------------------------------------	------------------	--	-------------

21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.800,00 D
------------	----------------------------------	--	------------------	-------------

**38640 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
------------	-------------------	------------------	--	---------

21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
------------	----------------------------------	--	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38659 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37601)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.934,06 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.934,06 D

**38661 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37603)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.468,67 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.468,67 D

**38663 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BEATRIZ CALACA DO PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37605)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	484,53 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 484,53 D

**38665 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ANDRE THEODORO DA CUNHA COSTA - 010.777.841-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37607)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.845,40 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.845,40 D

**38667 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - EVA SANDRA FERNANDES DA CUNHA - 533.982.111-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37609)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.352,46 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.352,46 D

**38669 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37611)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.248,53 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.248,53 D

**38671 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BREDELL DOS REIS CANDIDO - 039.667.261-22 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37613)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	821,32 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 821,32 D

**38673 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CARLOS SILVIO GOMES JUNIOR - 027.160.921-41 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37615)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.489,97 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.489,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38675 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DANIEL MOREIRA DE LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37617)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	310,47 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		310,47 D

**38677 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37619)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.729,31 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.729,31 D

**38679 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37621)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	369,71 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		369,71 D

**38681 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37623)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.810,06 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.810,06 D

**38683 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA DE MACEDO - 952.091.741-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37625)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	815,82 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		815,82 D

**38685 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FABIO HENRIQUE PACHECO NETTO LORENZI - 020.764.351-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37627)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	815,84 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		815,84 D

**38687 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FABIANA ALVES DA SILVA BORGES - 924.236.801-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37629)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	815,84 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		815,84 D

**38689 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FLAVIA ANTUNES DE ALMEIDA - 776.969.211-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37631)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	517,86 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		517,86 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38691 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LUCIANA LOPES FIALHO LANDIM - 287.677.168-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37633)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	518,30 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 518,30 D

**38693 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JEBBERSON MOURA DA COSTA - 898.270.581-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37635)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	498,16 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 498,16 D

**38695 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JESSICA MARTINS SANTANA - 028.020.271-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37637)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.253,18 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.253,18 D

**38697 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JUCEIA ROCHA CORNETTI RODRIGUES - 003.885.891-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37639)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.071,59 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.071,59 D

**38700 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37641)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.168,34 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.168,34 D

**38702 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - LUCCAS GEOVANI ALVES DA SILVA - 052.385.551-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37643)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.925,39 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,39 D

**38704 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37645)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.361,60 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.361,60 D

**38706 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARIANA RIBEIRO - 012.081.121-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37647)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.967,08 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.967,08 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38708 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37649)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.480,75 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.480,75 D

**38710 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA - 576.278.861-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37651)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.310,81 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.310,81 D

**38712 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37653)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.354,28 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.354,28 D

**38715 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARCO ANTONIO ANDRE - 402.098.491-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37655)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	815,84 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 815,84 D

**38717 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37657)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.854,29 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.854,29 D

**38719 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37659)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.397,70 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.397,70 D

**38721 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - NAIR BORGES DA SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37661)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	351,45 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 351,45 D

**38723 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37663)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.123,07 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.123,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38726 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ZILDA FERREIRA LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37665)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	351,45 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		351,45 D

**38729 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 CG 01/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37667)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.511,77 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4.511,77 D

**38732 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - WILLIAM ESTRELA SILVA - 026.963.791-57 CG 01/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37669)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	816,14 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		816,14 D

**38734 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA - 006.257.411-61 CG 01/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37671)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.627,85 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.627,85 D

**38736 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37673)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	265,84 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		265,84 D

**38739 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RHUDSON STEPHANIO SARAIVA - 030.835.681-00 CG 01/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37675)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.678,29 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.678,29 D

**38741 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - ROGERIO SILVA SALOMAO - 954.448.311-04 CG 01/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37677)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	815,84 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		815,84 D

**38743 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37679)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	995,73 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		995,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38745 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - PAULA CALACA SOARES - 976.845.381-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37681)**

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	869,31 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 869,31 D

**38755 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00000134669 - 2020-05-01 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº 134669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 3443-1896 NO MÊS DE 04/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

21/05/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	92,36 C
21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 92,36 D

**38769 - 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**

21/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	81.116,26 C
21/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 81.116,26 D

**38876 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014243 - PAGAMENTO DE NF Nº 14243 REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE ABRIL DE 2020.**

**CONTRATO 044/2018.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

21/05/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
21/05/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D

**38925 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37998)**

21/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	48,26 C
21/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 48,26 D

**Total Crédito Dia: 162.550,78**  
**Total Débito Dia: 162.550,78**

**22/05/2020**

**38612 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001051 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1051 REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37575**

22/05/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38613 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002754 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de Compliance - NF Nº 2754 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2020.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37576**

22/05/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.000,00 D

**38614 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001773 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF Nº 1773 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37577**

22/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

**38617 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000009922 - 2020-05-04 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - NF Nº 9922 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 37580**

22/05/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D

**38619 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022280 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37582**

22/05/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D

**38642 - PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - 00000000031 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 31 REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANÁPOLIS. ABRIL DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37595**

22/05/2020	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	11.363,34 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.363,34 D

**38643 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000227 - 2020-05-07 - 04/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - NF Nº 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO Mês DE ABRIL DE 2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD- TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37596**

22/05/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	8.446,50 C
------------	--------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.446,50 D
<b>38658 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37600)</b>				
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		12.695,90 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	12.695,90 D
<b>38660 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37602)</b>				
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		11.226,03 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11.226,03 D
<b>38662 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BEATRIZ CALACA DO PRADO - 016.322.071-92 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37604)</b>				
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.813,94 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.813,94 D
<b>38664 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ANDRE THEODORO DA CUNHA COSTA - 010.777.841-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37606)</b>				
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		7.100,92 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.100,92 D
<b>38666 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EVA SANDRA FERNANDES DA CUNHA - 533.982.111-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37608)</b>				
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		5.259,15 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.259,15 D
<b>38668 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37610)</b>				
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		6.207,78 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.207,78 D
<b>38670 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BRENDLE DOS REIS CANDIDO - 039.667.261-22 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37612)</b>				
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		3.880,25 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.880,25 D
<b>38672 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CARLOS SILVIO GOMES JUNIOR - 027.160.921-41 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37614)</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.252,35 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.252,35 D
<b>38674 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DANIEL MOREIRA DE LIMA - 703.035.231-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37616)</b>			
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.731,78 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.731,78 D
<b>38676 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37618)</b>			
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.165,86 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.165,86 D
<b>38678 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS - 050.671.441-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37620)</b>			
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.886,21 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.886,21 D
<b>38680 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37622)</b>			
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.672,11 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.672,11 D
<b>38682 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA DE MACEDO - 952.091.741-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37624)</b>			
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.002,03 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.002,03 D
<b>38684 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIO HENRIQUE PACHECO NETTO LORENZI - 020.764.351-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37626)</b>			
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.975,04 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.975,04 D
<b>38686 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIANA ALVES DA SILVA BORGES - 924.236.801-63 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37628)</b>			
22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.002,03 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.002,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38688 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FLAVIA ANTUNES DE ALMEIDA - 776.969.211-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37630)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.909,78 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.909,78 D

**38690 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA LOPES FIALHO LANDIM - 287.677.168-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37632)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.638,60 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.638,60 D

**38692 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JEBBERSON MOURA DA COSTA - 898.270.581-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37634)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.870,31 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.870,31 D

**38694 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JESSICA MARTINS SANTANA - 028.020.271-74 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37636)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.439,74 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.439,74 D

**38696 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JUCEIA ROCHA CORNETTI RODRIGUES - 003.885.891-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37638)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.112,02 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.112,02 D

**38698 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37640)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.299,57 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.299,57 D

**38701 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCAS GEOVANI ALVES DA SILVA - 052.385.551-64 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37642)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.863,35 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.863,35 D

**38703 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37644)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.653,63 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.653,63 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38705 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIANA RIBEIRO - 012.081.121-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37646)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.919,86 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.919,86 D

**38707 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37648)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.695,90 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.695,90 D

**38711 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37652)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.725,80 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.725,80 D

**38716 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37656)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.259,35 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.259,35 D

**38718 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37658)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.638,45 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.638,45 D

**38720 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NAIR BORGES DA SILVA - 227.502.741-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37660)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.875,92 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.875,92 D

**38722 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (37662)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.774,50 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.774,50 D

**38725 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ZILDA FERREIRA LIMA - 498.603.131-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37664)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.875,92 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.875,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38727 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37666)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.726,07 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.726,07 D

**38730 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WILLIAM ESTRELA SILVA - 026.963.791-57 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37668)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.927,03 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.927,03 D

**38733 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA - 006.257.411-61 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37670)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.325,70 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.325,70 D

**38735 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ROSYCARMEN ESTHER COSTA - 016.024.191-08 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37672)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.122,16 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.122,16 D

**38737 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RHUDSON STEPHANIO SARAIVA - 030.835.681-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37674)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.677,14 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.677,14 D

**38740 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ROGERIO SILVA SALOMAO - 954.448.311-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37676)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.946,60 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.946,60 D

**38742 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37678)**

22/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	5.064,63 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.064,63 D

**38744 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PAULA CALACA SOARES - 976.845.381-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37680)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.429,86 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.429,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38768 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO**

22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	310.755,20 C
22/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	310.755,20 D

**38770 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38771 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38772 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38773 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38774 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38775 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38776 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>38777 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38778 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38779 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38780 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38781 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
<b>38784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET</b>			
22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38785 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED**

**INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38786 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED**

**INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38787 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED**

**INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38788 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED**

**INTERNET**

22/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38789 - ESTORNO INTEGRAL - 510 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM, RESCISÃO Maio/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622906 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 457.038.501-00**

22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.064,63 C
22/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 5.064,63 D

**38790 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RITA DE CASSIA FREZZA DE AMORIM - 457.038.501-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (37710)**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.064,63 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.064,63 D

**38823 - PAGAMENTO DE RECISAO REFERENTE AO MÊS 05/2020 DOS COLABORADORES MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA(ONOFRE QUINAN) E MARCO ANTONIO ANDRE(AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) - PAGAMENTO VIA REMESSA. 172 - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, RESCISAO Maio/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 993823903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 576.278.861-04 507 - MARCO ANTONIO ANDRE, RESCISAO Maio/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984622916 - AGENCIA: 0996 - CPF: 402.098.491-34 Documentos:**

22/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.957,46 C
22/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.957,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38874 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013013 - PAGAMENTO DE NF Nº 13013 REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. MAIO DE 2020.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

22/05/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10,00 C
22/05/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 10,00 D

**38926 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37999)**

22/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	191,71 C
22/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 191,71 D

**38963 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000639402 - PAGAMENTO DE NF Nº 639402 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

22/05/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	0,68 C
22/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 0,68 D

**39034 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000641018 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº641018 REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

22/05/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	6,80 C
22/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 6,80 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>631.848,85</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>631.848,85</b>

**23/05/2020**

**39007 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01069907017 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1069907017 REFEREE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6239545006 NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.**

23/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	135,44 C
23/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 135,44 D

**39008 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01069857368 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1069857368 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62030957377 NO MES DE 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

23/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	154,11 C
23/05/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 154,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 289,55  
Total Débito Dia: 289,55

25/05/2020

**39035 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 05/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38111)**

25/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	6,80 C
25/05/2020	Caixa Rotativo - Reger	1.1.1.02.01.0001	6,80 D

Total Crédito Dia: 6,80  
Total Débito Dia: 6,80

26/05/2020

**38797 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JERRANY PEREIRA DA SILVA - 046.011.631-29 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37711)**

26/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.332,82 C
26/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.332,82 D

**38800 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009279 - 2020-05-13 - 04/2020 - Locação de Veiculos - NF Nº 9279 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37713**

26/05/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.660,00 C
26/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.660,00 D

**38856 - 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**

26/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.007,98 C
26/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	12.007,98 D

**38857 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

26/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

**38858 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

26/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	5,16 C
26/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5,16 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38927 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38000)**

26/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,94 C
26/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 7,94 D

Total Crédito Dia: 24.023,90  
Total Débito Dia: 24.023,90

**27/05/2020**

**37477 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000622 - 2020-03-16 - 02/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - NF Nº 622 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 02/2020, CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36694**

27/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	41.326,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 41.326,00 D

**38265 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000629 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - NF Nº 629 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MARÇO.CONTRATO DE 002/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37458**

27/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	37.169,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37.169,00 D

**38801 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000643 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - NF Nº 643 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTATO 001/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37714**

27/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	28.357,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.357,00 D

**38802 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001249 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1249 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37715**

27/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	13.306,82 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.306,82 D

**38809 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001256 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1256 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE IPAMERI, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37719**

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.589,24 C
27/05/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.589,24 D

**38814 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001254 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1254 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37724**

27/05/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	8.145,92 C
27/05/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.145,92 D

**38819 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001252 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1252 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37729**

27/05/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	13.754,35 C
27/05/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.754,35 D

**38842 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001251 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1251 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37744**

27/05/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	13.586,36 C
27/05/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.586,36 D

**38846 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001250 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1250 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO ITEGO DE ANÁPOLIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37748**

27/05/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	8.677,91 C
27/05/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.677,91 D

**38851 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001253 - 2020-05-20 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1253 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 37753**

27/05/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.337,58 C
27/05/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.337,58 D

**38859 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------------------------	------------------	---------

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

27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

**38860 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38861 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38862 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38863 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38864 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38865 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38866 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**38867 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**38868 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**38871 - 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**

27/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	176.350,18 C
27/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		176.350,18 D

**38879 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - 00000013013 - 2020-05-22 - 05/2020 - Serviços Graficos - PAGAMENTO DE NF Nº 13013 REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. MAIO DE 2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 37774**

27/05/2020	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	10,00 C
27/05/2020	Caixa Rotativo - Reger		10,00 D

**38881 - PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO DE NF Nº 636128 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA UNIDADE GESTORA EM MAIO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 636128 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 37776**

27/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	167,02 C
27/05/2020	Caixa Rotativo - Reger		167,02 D

**38892 - RENDIMENTO REFERENTE A CREDITO SOBRE JUROS CONTA POUPANCA MÊS MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2020	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	3.909,55 C
27/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.909,55 D

**38928 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38001)**

27/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	120,52 C
27/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		120,52 D

**Total Crédito Dia: 356.907,45**  
**Total Débito Dia: 356.907,45**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28/05/2020**

**38799 - PAGAMENTO: Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) COMP: 04/2020 - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37712)**

28/05/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.350,00 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.350,00 D

**38837 - PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - MARLI DA SILVA LIMA - 552.445.131-68 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (37741)**

28/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.306,38 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.306,38 D

**38869 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**38877 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.457,30 C
28/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		4.457,30 D

**38880 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000014243 - 2020-05-21 - 04/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO DE NF Nº 14243 REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE ABRIL DE 2020.**

**CONTRATO 044/2018.**

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

28/05/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		270,00 D

**38929 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38002)**

28/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,15 C
28/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		3,15 D

**38946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**38947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

28/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1,72 D

**38959 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002288263 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA UNIDADE GESTORA.**

**CONTRATO DE GETÃO 01/2017 SEDI.**

28/05/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	243,10 C
28/05/2020	Redemob Consorcio		243,10 D

**39006 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02115206811 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2115206811 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI**

28/05/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
28/05/2020	Fornecedor Agua Saneago		203,45 D

**39017 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 05/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (38105)**

28/05/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	0,68 C
28/05/2020	Caixa Rotativo - Reger		0,68 D

**39018 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002288263 - 2020-05-28 - 06/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES DE 06/2020 DA UNIDADE GESTORA.**

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

28/05/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	243,10 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		243,10 D

**39022 - PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 00000076844 - 2020-05-29 - 06/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE FATURA Nº76844 REFERENTE A PAGAMENTO DE DE VALE TRANSPORTE NO MES DE 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

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

28/05/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	184,00 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		184,00 D

**39037 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 05/2020 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS PROTESTOS E TABELIONATO 2Âº DE NOTAS - 02.713.014/0001-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LAN?AMENTO (38112)**

28/05/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	82,10 C
28/05/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		82,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39146 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000054229 - PAGAMENTO DE FATURA Nº54229 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 05/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

28/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
28/05/2020	Fornecedor Água Superintendencia Municipal de Água e Esgoto		190,00 D

**Total Crédito Dia: 9.554,98**  
**Total Débito Dia: 9.554,98**

**29/05/2020**

**38930 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38003)**

29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	81,12 C
29/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		81,12 D

**38931 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38004)**

29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	109,03 C
29/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		109,03 D

**38961 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD NFSE 00000076844 - PAGAMENTO DE FATURA Nº76844 REFERENTE A PAGAMENTO DE DE VALE TRANSPORTE NO MES DE 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

29/05/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	184,00 C
29/05/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		184,00 D

**Total Crédito Dia: 374,15**  
**Total Débito Dia: 374,15**

**31/05/2020**

**36823 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 6/12 NF Nº 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

31/05/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/05/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D

**38940 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO SED ADM**

31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	30.000,00 C
31/05/2020	Custos de Glosa Encontro de Contas	3.2.2.40.02.0013	30.000,00 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 30.000,00 D
31/05/2020	Receita de Glosa Encontro de Contas		3.2.1.40.02.0013 30.000,00 D
<b>38941 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS</b>			
31/05/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D
<b>38942 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 05-2020 - ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO</b>			
31/05/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D
<b>38944 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 05 E ANO 2020</b>			
31/05/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3.412,12 C
31/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.412,12 D
<b>38957 - Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.630,20 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.185,77 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.728,59 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.590,56 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	863,52 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.727,04 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	176.564,55 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.630,25 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.625,65 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.785,08 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.097,03 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.117,43 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.806,12 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.476,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	895,31 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.417,85 C
31/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.365,29 D
31/05/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.630,25 D
31/05/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	143.283,19 D
31/05/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.653,63 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.508,89 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	713,08 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	211,78 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,76 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	492,42 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	35.625,65 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	895,31 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.785,08 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.097,03 D
31/05/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.117,43 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.806,12 D
31/05/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	193,26 D
31/05/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	835,99 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	593,80 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.209,41 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	260,30 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	223,83 D

**38958 - Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	555,89 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	44.257,25 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	66.306,90 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	36.854,72 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.626,17 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	542,06 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	32.017,11 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	109.137,70 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.330,11 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.813,28 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.149,94 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.688,03 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.564,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	30.645,43 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	18.319,34 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.396,62 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	21,07 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	19.975,82 C
31/05/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.964,78 D
31/05/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 92.977,38 D
31/05/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 242.316,93 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.174,57 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.409,31 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.453,76 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 187,05 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.330,11 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.813,28 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.149,94 D
31/05/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.688,03 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.564,83 D
31/05/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/05/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 245,44 D
31/05/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 58,91 D
31/05/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 555,89 D
31/05/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 213,40 D
31/05/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 16,40 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 3.614,26 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.286,89 D

**38962 - Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.448,41 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	482,80 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	50.362,34 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	42.627,43 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	30.996,61 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	42.204,74 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.444,02 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.849,26 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.883,80 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.766,42 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.926,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.329,13 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.117,06 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.019,10 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.723,17 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	29.347,19 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	50.931,57 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.223,60 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.430,83 C
31/05/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.709,16 D
31/05/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 71.048,81 D
31/05/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 257.388,52 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.356,28 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.129,13 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.226,95 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 176,89 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.926,28 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.329,13 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.117,06 D
31/05/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.019,10 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.723,17 D
31/05/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 125,47 D
31/05/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 45,16 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 2.254,24 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.587,03 D

**38966 - Provisão de folha 05/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.082,60 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	24.811,80 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.897,42 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.236,38 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	19.347,20 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	132.193,46 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.899,13 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.688,11 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.915,20 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.398,11 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.650,57 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	29.143,99 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.627,89 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	870,69 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	22,69 C
31/05/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.378,95 C
31/05/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 118.316,79 D
31/05/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 116.473,21 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.546,87 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.764,84 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.468,67 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.899,13 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.688,11 D
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.915,20 D
31/05/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.398,11 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.650,57 D
31/05/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.082,60 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.950,60 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.702,80 D
31/05/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 627,00 D
31/05/2020	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 1.679,69 D

<b>39126 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.780,45 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	912,86 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	553,14 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	283,61 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	69,14 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	35,45 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.347,09 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.389,40 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.046,05 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	134,44 C
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.780,45 D
31/05/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 553,14 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 69,14 D
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.347,09 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.389,40 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.046,05 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 134,44 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 912,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 283,61 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 35,45 D
<b>39129 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO</b>			
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	16.554,94 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	5.143,05 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	642,92 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.760,36 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.662,23 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.448,49 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	181,11 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.760,36 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.662,23 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.448,49 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	181,11 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	16.554,94 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	5.143,05 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	642,92 D
<b>39131 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ANÁPOLIS</b>			
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	558,32 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	37.960,35 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	173,45 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	11.793,51 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	21,68 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	1.474,19 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	26.474,32 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.817,08 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.118,21 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	264,74 C
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 558,32 D
31/05/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 173,45 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,68 D
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 26.474,32 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.817,08 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.118,21 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	264,74 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	37.960,35 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	11.793,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1.474,19 D
<b>39132 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - LABIBE FAIAD</b>			
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	497,27 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	31.926,50 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	154,50 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	9.918,91 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,31 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	1.239,86 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.234,19 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.695,29 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.792,69 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	182,38 C
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	497,27 D
31/05/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	154,50 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	19,31 D
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.234,19 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.695,29 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.792,69 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	182,38 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	31.926,50 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	9.918,91 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1.239,86 D
<b>39133 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	444,71 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	138,16 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,27 C
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.781,33 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.548,65 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.080,76 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	137,81 C
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	444,71 D
31/05/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	138,16 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	17,27 D
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.781,33 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.548,65 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.080,76 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	137,81 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>39134 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO</b>			
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.981,93 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.547,69 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	193,46 C
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.627,09 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.251,65 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.010,27 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	126,26 C
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.981,93 D
31/05/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.547,69 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	193,46 D
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.627,09 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.251,65 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.010,27 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	126,26 D
<b>39135 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS</b>			
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	8.244,40 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.561,37 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	320,17 C
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.207,94 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.401,13 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.056,83 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	132,09 C
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.244,40 D
31/05/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.561,37 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	320,17 D
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	13.207,94 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.401,13 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.056,83 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	132,09 D
<b>39137 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2020 - 3 ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD</b>			
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	10.867,72 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.376,38 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	422,05 C
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.496,57 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.475,47 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.274,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	134,94 C
31/05/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.867,72 D
31/05/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.376,38 D
31/05/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 422,05 D
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.496,57 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.475,47 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.274,13 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 134,94 D

**39141 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	260,30 C
31/05/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 260,30 D

**39189 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 0000022149**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

**39190 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 0000022280 - PAGAMENTO DE NF Nº 22280 REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

**39191 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 0000001235**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	340,90 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 340,90 D

**39192 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 0000001237**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	883,74 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 883,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39193 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001236**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	986,38 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	986,38 D

**39194 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001238**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	669,55 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	669,55 D

**39195 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001239**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	61,11 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	61,11 D

**39196 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001234**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	152,53 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	152,53 D

**39197 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001233**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,81 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,81 D

**39198 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001249**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	723,27 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	723,27 D

**39199 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001256**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	611,29 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	611,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39200 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001254**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	470,23 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	470,23 D

**39201 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001252**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	747,59 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	747,59 D

**39202 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001251**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	738,46 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	738,46 D

**39203 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001250**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	500,94 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	500,94 D

**39204 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001253**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	77,20 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	77,20 D

**39205 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001773**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

**39206 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000227 - PAGAMENTO DE NF Nº 227 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS NO Mês DE ABRIL DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	418,50 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 418,50 D
<b>39207 - 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 00000001254</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	505,64 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0107 505,64 D
<b>39208 - 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 00000001233</b>			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	484,77 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0107 484,77 D
<b>39222 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TELGO TELECOMUNICAÇÕES GOIAS LTDA REFEREMTE A INTERNET DO MÊS 05-2020 - ITEGO ANÁPOLIS</b>			
31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,00 C
31/05/2020	Telgo Telecomunicações Goias Ltda		2.1.2.01.17.0043 2.219,00 D
<b>39223 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO ANAPOLIS</b>			
31/05/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/05/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
<b>39224 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO ANAPOLIS</b>			
31/05/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	17.331,96 C
31/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 17.331,96 D
<b>39226 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	6.900,00 C
31/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 6.900,00 D
<b>39228 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	160,00 C
31/05/2020	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 160,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39230 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED**

**ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/05/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D

**39231 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	340,00 C
31/05/2020	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 340,00 D

**39232 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Serviços de Compliance	3.2.2.04.02.0025	12.000,00 C
31/05/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.17.0037 12.000,00 D

**39233 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	67.200,50 C
31/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 67.200,50 D

**39234 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	17.657,84 C
31/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 17.657,84 D

**39241 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM Maio/2020 - ITEGO SED ADM**

31/05/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.516,00 C
31/05/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.516,00 D

**39244 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE**

31/05/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	22.494,91 C
31/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 22.494,91 D

**39245 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.108,38 C
------------	------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		2.1.2.01.17.0030 3.108,38 D
<b>39246 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD</b>			
31/05/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	9.525,00 C
31/05/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 9.525,00 D
<b>39249 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD</b>			
31/05/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
31/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D
<b>39251 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MAIO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO</b>			
31/05/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	21.503,66 C
31/05/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 21.503,66 D
<b>39257 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA REF INTERNET MES 05-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO</b>			
31/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.000,00 C
31/05/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 3.000,00 D
<b>39258 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO</b>			
31/05/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	9.570,00 C
31/05/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 9.570,00 D
<b>39259 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS MAIO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO</b>			
31/05/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	324,90 C
31/05/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego		2.1.2.01.17.0045 324,90 D
<b>39260 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS MAIO/2020 ITEGO CATALÃO AGUNALDO DE C NETTO</b>			
31/05/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/05/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39261 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	468.379,67 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 468.379,67 D

**39262 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS**

31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	266.939,81 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 266.939,81 D

**39263 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD**

31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	315.092,33 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 315.092,33 D

**39264 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	280.591,24 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 280.591,24 D

**Total Período: 10.972.266,00**