

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/07/2020**

**37722 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36804)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 01/07/2020 | Iptu                             | 3.2.2.09.01.0001 | 133,48 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 133,48 D |

**37730 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36812)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 01/07/2020 | Iptu                             | 3.2.2.09.01.0001 | 121,85 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 121,85 D |

**38141 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017**

|            |  |                  |                |
|------------|--|------------------|----------------|
| 01/07/2020 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | 1.1.2.02.01.0005 | 1.127.348,25 C |
| 01/07/2020 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 1.127.348,25 D |

**39175 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000010034 - 2020-06-02 - 05/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - NF Nº 10034 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 38218**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | LC Sistemas EIRELI               | 2.1.2.01.01.0044 | 1.516,00 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 1.516,00 D |

**39179 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022436 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 22436 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38222**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude | 2.1.2.01.01.0388 | 6.550,73 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                            | 1.1.1.02.02.0002 | 6.550,73 D |

**39496 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009294 - 2020-06-16 - 05/2020 - Locação de Veiculos - NF Nº 9294 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38413**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | 2.1.2.01.01.0156 | 6.900,00 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 6.900,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39500 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798802 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798802 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 06/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |                             |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | Locação de Imóveis      | 3.2.2.04.03.0005 | 5.384,10 C                  |
| 01/07/2020 | Imobiliária Parati LTDA |                  | 2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D |

**39529 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 01/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 87,72 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 87,72 D |

**39531 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002212358 - 2020-06-19 - 06/2020 - Energia - FATURA Nº2212358 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Fornecedor Energia Enel          | 2.1.2.01.02.0009 | 276,82 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 276,82 D |

**39532 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001233412 - 2020-06-10 - 06/2020 - Energia - FATURA Nº1233412 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 01/07/2020 | Fornecedor Energia Enel          | 2.1.2.01.02.0009 | 64,79 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 64,79 D |

**39533 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001299097 - 2020-06-13 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1299097 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Fornecedor Energia Enel          | 2.1.2.01.02.0009 | 879,07 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 879,07 D |

**39534 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003116579 - 2020-06-18 - 06/2020 - Internet - FATURA Nº3116579 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 05/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Fornecedor Internet Claro S/A    | 2.1.2.01.02.0011 | 278,36 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 278,36 D |

**39535 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00055798802 - 2020-07-01 - 06/2020 - Locação de Imóveis - BOLETO Nº55798802 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 06/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                         |                  |            |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Imobiliária Parati LTDA | 2.1.2.01.01.0032 | 5.384,10 C |
|------------|-------------------------|------------------|------------|

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

| DATA       | HISTÓRICO                        | DÉBITO | CRÉDITO                     |
|------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |        | 1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D |

**39536 - PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - 00000809508 - 2020-06-05 - 06/2020 - Internet - FATURA Nº809508 REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 06/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Servcable Informatica Eireli     | 2.1.2.01.01.0326 | 249,90 C                  |
| 01/07/2020 | Descontos Obtidos                |                  | 3.2.1.03.01.0002 10,00 D  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 239,90 D |

**39537 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38439)**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO | 2.1.2.01.02.0010 | 135,44 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0002 135,44 D |

**39538 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38440)**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO | 2.1.2.01.02.0010 | 154,11 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0002 154,11 D |

**39542 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02117322990 - 2020-06-29 - 06/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº2117322990 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Fornecedor Agua Saneago          | 2.1.2.01.02.0006 | 290,13 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 290,13 D |

**39597 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 60.861,35 C                  |
| 01/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 60.861,35 D |

**39632 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 0000026987 - PAGAMENTO DE FATURA Nº26987 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                           |                  |                             |
|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA | 2.1.2.01.17.0044 | 3.000,00 C                  |
| 01/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA |                  | 2.1.2.01.01.0127 3.000,00 D |

**39633 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 0000027061 - PAGAMENTO DE FATURA Nº27061 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

|            |                           |                  |            |
|------------|---------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA | 2.1.2.01.17.0044 | 3.000,00 C |
| 01/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA |                  | 3.000,00 D |

**39634 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000026993 - PAGAMENTO DE FATURA Nº26993 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 06/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                           |                  |          |
|------------|---------------------------|------------------|----------|
| 01/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA | 2.1.2.01.17.0044 | 130,00 C |
| 01/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA |                  | 130,00 D |

**39640 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38516)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Mauro Crispim                    | 2.1.2.01.03.0005 | 1.166,66 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.166,66 D |

**39641 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38517)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Paulo Crispim                    | 2.1.2.01.03.0006 | 1.166,66 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.166,66 D |

**39642 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38518)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Juros e Multas                   | 3.2.2.08.01.0001 | 0,01 C     |
| 01/07/2020 | Roberto Crispim                  | 2.1.2.01.03.0007 | 1.166,66 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.166,67 D |

**39644 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 34598758807 - PAGAMENTO DE FATURA Nº34598758807 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS DO MES 07/2020 DA REGIONAL 03, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 01/07/2020 | Telefonia Movel                                | 3.2.2.05.01.0004 | 24,69 C |
| 01/07/2020 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO |                  | 24,69 D |

**39646 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000026968 - PAGAMENTO DE FATURA Nº26968 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                           |                  |          |
|------------|---------------------------|------------------|----------|
| 01/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA | 2.1.2.01.17.0044 | 250,00 C |
| 01/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA |                  | 250,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39649 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000618412 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000618412 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL DA REGINAL 03 DO MES 07/2020.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017SEDI.**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | Cartões Combustíveis                    | 3.2.2.04.02.0021 | 1.000,00 C                  |
| 01/07/2020 | Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. |                  | 2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D |

**39653 - PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - 2000000618412 - 2020-07-01 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - BOLETO Nº2000000618412 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL DA REGINAL 03 DO MES 07/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. | 2.1.2.01.01.0134 | 1.000,00 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D |

**39672 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003065 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3065 REFERENTE AO FORNECIMENTO DO INTERNET DO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | Dozono e Costa Telecomunicações Ltda | 2.1.2.01.17.0046 | 2.219,80 C                  |
| 01/07/2020 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0304 2.219,80 D |

**39681 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002304458 - 2020-06-29 - 07/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - BOLETO Nº2304458 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Redemob Consorcio                | 2.1.2.01.01.0285 | 389,30 C                  |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 389,30 D |

**39718 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009456155 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 9456155 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MES 07/2020.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                               |                  |                          |
|------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 01/07/2020 | Telefonia Fixa                | 3.2.2.05.01.0003 | 45,00 C                  |
| 01/07/2020 | Fornecedor de Telefone OI S.A |                  | 2.1.2.01.02.0013 45,00 D |

**39719 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000078363 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº78363 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 01/07/2020 | Vale-Transporte                                 | 3.2.2.01.03.0001 | 160,00 C                  |
| 01/07/2020 | Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. |                  | 2.1.2.01.01.0068 160,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39722 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009447223 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9447223 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                               |                  |          |
|------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 01/07/2020 | Telefonia Fixa                | 3.2.2.05.01.0003 | 131,87 C |
| 01/07/2020 | Fornecedor de Telefone OI S.A |                  | 131,87 D |

**39723 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009456090 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9456090 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                               |                  |         |
|------------|-------------------------------|------------------|---------|
| 01/07/2020 | Telefonia Fixa                | 3.2.2.05.01.0003 | 91,40 C |
| 01/07/2020 | Fornecedor de Telefone OI S.A |                  | 91,40 D |

**39726 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009455173 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9455173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO MES 07/2020 DO COTEC PIRES DO RIO.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                               |                  |         |
|------------|-------------------------------|------------------|---------|
| 01/07/2020 | Telefonia Fixa                | 3.2.2.05.01.0003 | 46,85 C |
| 01/07/2020 | Fornecedor de Telefone OI S.A |                  | 46,85 D |

**39734 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719251 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719251 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ABADIANIA.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 01/07/2020 | Internet  | 3.2.2.05.01.0005 | 184,90 C |
| 01/07/2020 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda |                  | 184,90 D |

**39735 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718987 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718987 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ALEXANIA  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 01/07/2020 | Internet  | 3.2.2.05.01.0005 | 184,90 C |
| 01/07/2020 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda |                  | 184,90 D |

**39752 - PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DO MES 06/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 646330 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 38753**

|            |                           |                  |        |
|------------|---------------------------|------------------|--------|
| 01/07/2020 | Naurican Ludovico Lacerda | 2.1.2.01.01.0158 | 3,43 C |
| 01/07/2020 | Caixa Rotativo - Reger    |                  | 3,43 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39759 - PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 00000078363 - 2020-07-01 - 07/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - NF Nº78363 REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 38760**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 01/07/2020 | Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. | 2.1.2.01.01.0068 | 160,00 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                |                  | 160,00 D |

**39810 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 0000001060 - PAGAMENTO DE NF Nº 1060 REFERENTE A SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                                 |                  |             |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 01/07/2020 | Brzezinski Advogados Associados | 2.1.2.01.17.0014 | 11.250,00 C |
| 01/07/2020 | Brzezinski Advogados Associados |                  | 11.250,00 D |

**39811 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012759 - PAGAMENTO DE NF 12759 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADOR EM CATALÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                              |                  |         |
|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 01/07/2020 | Celmo Marques de Amorim      | 2.1.2.01.17.0023 | 80,00 C |
| 01/07/2020 | Celmo Marques de Amorim - ME |                  | 80,00 D |

**39815 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010146 - PAGAMENTO DE NF Nº 10146 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                    |                  |            |
|------------|--------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | LC Sistemas Eireli | 2.1.2.01.17.0012 | 1.500,00 C |
| 01/07/2020 | LC Sistemas EIRELI |                  | 1.500,00 D |

**39819 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022622 - PAGAMENTO DE NF Nº 22622 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI..**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA | 2.1.2.01.17.0035 | 6.980,00 C |
| 01/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708                           |                  | 104,70 D   |
| 01/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952                              |                  | 324,57 D   |
| 01/07/2020 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude      |                  | 6.550,73 D |

**39922 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005595 - PAGAMENTO DE NF Nº 5595 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança Ltda  | 2.1.2.01.17.0047 | 6.810,59 C |
| 01/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 68,10 D    |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

|            |                                       |  |                  |            |
|------------|---------------------------------------|--|------------------|------------|
| 01/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher         |  | 2.1.2.01.12.0004 | 340,53 D   |
| 01/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631       |  | 2.1.2.01.12.0013 | 749,16 D   |
| 01/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   |  | 2.1.2.01.12.0102 | 316,69 D   |
| 01/07/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança Ltda |  | 2.1.2.01.01.0457 | 5.336,11 D |

**39936 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 07/2020 - SED ADM**

|            |                    |                  |                  |            |
|------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Locação de Imóveis | 3.2.2.04.03.0005 |                  | 1.166,67 C |
| 01/07/2020 | Roberto Crispim    |                  | 2.1.2.01.03.0007 | 1.166,67 D |

**39937 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 07/2020 - SED ADM**

|            |                    |                  |                  |            |
|------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Locação de Imóveis | 3.2.2.04.03.0005 |                  | 1.166,66 C |
| 01/07/2020 | Paulo Crispim      |                  | 2.1.2.01.03.0006 | 1.166,66 D |

**39938 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 07/2020 - SED ADM**

|            |                    |                  |                  |            |
|------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Locação de Imóveis | 3.2.2.04.03.0005 |                  | 1.166,66 C |
| 01/07/2020 | Mauro Crispim      |                  | 2.1.2.01.03.0005 | 1.166,66 D |

**39939 - PAGAMENTO DE FERIAS JULHO REF. ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO R\$23.134,97 - UNIDADE GESTORA R\$2.772,15 - ITEGO LABIBE FAIAD R\$6.982,44 Documentos:**

|            |                                  |                  |                  |             |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 01/07/2020 | Adto Férias                      | 1.1.2.02.03.0003 |                  | 32.799,56 C |
| 01/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 | 32.799,56 D |

**40165 - RECLASSIFICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DE GRUPO CONTÁBIL PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO 21714419-5 - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 21714419-5 COM BASE NO ART 459, § 1º DA CLT. QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE EFETUAR, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL DEVIDO AO EMPREGADO. / 412828 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36301**

|            |                                      |                  |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista | 3.2.2.11.01.0001 |                  | 25.198,48 C |
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista |                  | 3.2.2.01.06.0001 | 25.198,48 D |

**40166 - RECLASSIFICAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DE GRUPO CONTÁBIL PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO 217146554 - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 217146554 COM BASE NO ART 1º DA LEI Nº 4.090/62 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO ART 2º CAPUT DA LEI Nº 4.749/65 QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE EFETUAR O PAGAMENTO, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE CADA ANO, DA METADE DO SALÁRIO RECEBIDO PELO EMPREGADO NO MÊS ANTERIOR. / 412915 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36300**

|            |                                      |                  |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista | 3.2.2.11.01.0001 |                  | 24.602,57 C |
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista |                  | 3.2.2.01.06.0001 | 24.602,57 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40167 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE GRUPO CONTABIL, PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRACAO 21716474-9. - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 21716474-9 COM BASE NO ART 477, § 6º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.467/17, QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE PROMOVER O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DO INSTRUMENTO DE RESCISÃO OU RECIBO DE QUITAÇÃO EM ATÉ 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. / 413050 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36302**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista | 3.2.2.11.01.0001 | 2.809,29 C |
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista |                  | 2.809,29 D |

**40168 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE GRUPO CONTABIL PROCESSO N. 0011479-02.2018.5.18.0141 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GOIAS REF. ACAO CIVIL PUBLICA DANOS MORAIS COLETIVOS POR ATRASO DE SALARIOS**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista | 3.2.2.11.01.0001 | 30.000,00 C |
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista |                  | 30.000,00 D |

**40169 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE GRUPO CONTABIL PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38259)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista | 3.2.2.11.01.0001 | 9.828,51 C |
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista |                  | 9.828,51 D |

**40170 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE GRUPO CONTABIL PAGAMENTO: Multa / Auto de Infração Trabalhista COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (38258)**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista | 3.2.2.11.01.0001 | 2.000,00 C |
| 01/07/2020 | Multa / Auto de Infração Trabalhista |                  | 2.000,00 D |

**40208 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39210)**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 01/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 36,43 C |
| 01/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 36,43 D |

**40386 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ANAPOLIS**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 01/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                                 | 2.1.2.01.13.0001 | 2.992,30 C |
| 01/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar                      | 2.1.2.01.13.0002 | 770,51 C   |
| 01/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar                      | 2.1.2.01.13.0003 | 239,39 C   |
| 01/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar                       | 2.1.2.01.13.0004 | 29,92 C    |
| 01/07/2020 | Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo |                  | 4.032,12 D |

**40389 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo | 2.1.2.01.13.0010 | 4.032,12 C                  |
| 01/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                                 |                  | 2.1.2.01.13.0001 2.992,30 D |
| 01/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar                      |                  | 2.1.2.01.13.0002 770,51 D   |
| 01/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar                      |                  | 2.1.2.01.13.0003 239,39 D   |
| 01/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar                       |                  | 2.1.2.01.13.0004 29,92 D    |

**40390 - DIFERENÇA REFERENTE AS PROVISÕES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 1.626,61 C                  |
| 01/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 418,86 C                    |
| 01/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 130,12 C                    |
| 01/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 16,27 C                     |
| 01/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0001 1.626,61 D |
| 01/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 418,86 D   |
| 01/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 130,12 D   |
| 01/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 16,27 D    |

**40391 - TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo | 2.1.2.01.13.0009 | 1.647,53 C                  |
| 01/07/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar                                |                  | 2.1.2.01.13.0005 1.222,65 D |
| 01/07/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                     |                  | 2.1.2.01.13.0006 314,84 D   |
| 01/07/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                     |                  | 2.1.2.01.13.0007 97,81 D    |
| 01/07/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                      |                  | 2.1.2.01.13.0008 12,23 D    |

**40394 - TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO ANAPOLIS**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 01/07/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar                                | 2.1.2.01.13.0005 | 1.222,65 C                  |
| 01/07/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                     | 2.1.2.01.13.0006 | 314,84 C                    |
| 01/07/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                     | 2.1.2.01.13.0007 | 97,81 C                     |
| 01/07/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                      | 2.1.2.01.13.0008 | 12,23 C                     |
| 01/07/2020 | Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo |                  | 2.1.2.01.13.0009 1.647,53 D |

**Total Crédito Dia: 1.403.084,91**  
**Total Débito Dia: 1.403.084,91**

02/07/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39169 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002775 - 2020-06-03 - 05/2020 - Serviço de Compliance - NF Nº 2775 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO DE 2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38212**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 02/07/2020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s | 2.1.2.01.01.0419 | 12.000,00 C                  |
| 02/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0002 12.000,00 D |

**39598 - EVALDO MARIANO MACHADO - NF:22560 - Competência: 06/2020 - EVALDO MARIANO MACHADO - 07.249.523/0001-15 - COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1005 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 31367-X - Ag 311-5) Competência: 06/2020**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 02/07/2020 | Evaldo Mariano Machado ME        | 2.1.2.01.01.0422 | 50,00 C                  |
| 02/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 50,00 D |

**39620 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000658 - PAGAMENTO DE NF Nº 658 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 02/07/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 2.1.2.01.17.0001 | 67.200,50 C                  |
| 02/07/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados |                  | 2.1.2.01.01.0036 67.200,50 D |

**39621 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 0000000658 - 2020-07-02 - 05/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - NF Nº 658 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38514**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 02/07/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 2.1.2.01.01.0036 | 67.200,50 C                  |
| 02/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0002 67.200,50 D |

**39635 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 02/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 79.350,50 C                  |
| 02/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 79.350,50 D |

**39647 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000054631 - PAGAMENTO DE FATURA Nº54631 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 02/07/2020 | Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego                   | 2.1.2.01.17.0045 | 303,24 C                  |
| 02/07/2020 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego |                  | 2.1.2.01.02.0005 303,24 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39682 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 0000054726 - PAGAMENTO DE FATURA Nº54726 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 02/07/2020 | Agua e Esgoto   | 3.2.2.05.01.0001 | 190,00 C |
| 02/07/2020 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego |                  | 190,00 D |
|            |   | 2.1.2.01.02.0005 |          |

**39704 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - KAROLINE FRANCA DOS SANTOS - 036.383.301-33 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38736)**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 02/07/2020 | Diarias intermunicipais          | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 02/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 50,00 D |
|            |                                  | 1.1.1.02.02.0002 |         |

**39705 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38737)**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 02/07/2020 | Diarias intermunicipais          | 3.2.2.06.01.0001 | 50,00 C |
| 02/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 50,00 D |
|            |                                  | 1.1.1.02.02.0002 |         |

**40210 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39212)**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 02/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 48,74 C |
| 02/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 48,74 D |
|            |   | 1.1.1.02.04.0004 |         |

Total Crédito Dia: 226.443,48

Total Débito Dia: 226.443,48

**03/07/2020**

**39650 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 0000054631 - 2020-07-02 - 06/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº54631 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 03/07/2020 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego | 2.1.2.01.02.0005 | 303,24 C |
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                                      |                  | 303,24 D |
|            |   | 1.1.1.02.02.0002 |          |

**39651 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38520)**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 03/07/2020 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO | 2.1.2.01.02.0010 | 24,69 C |
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               |                  | 24,69 D |
|            |  | 1.1.1.02.02.0002 |         |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39652 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (38521)**

|            |  |                  |                          |
|------------|--|------------------|--------------------------|
| 03/07/2020 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO | 2.1.2.01.02.0010 | 18,84 C                  |
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0002 18,84 D |

**39654 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000026987 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº26987 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 06/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA        | 2.1.2.01.01.0127 | 3.000,00 C                  |
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D |

**39655 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000027061 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº27061 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.**

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

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA        | 2.1.2.01.01.0127 | 3.000,00 C                  |
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D |

**39656 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000026993 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - FATURA Nº26993 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 06/2020 DO COTEC PIRES DO RIO.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA        | 2.1.2.01.01.0127 | 130,00 C                  |
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 130,00 D |

**39657 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000026968 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - FATURA Nº26968 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.**

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

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA        | 2.1.2.01.01.0127 | 250,00 C                  |
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 250,00 D |

**39670 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 8.946,57 C                  |
| 03/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 8.946,57 D |

**39680 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000003065 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº3065 REFERENTE AO FORNECIMENTO DO INTERNET DO MES 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 03/07/2020 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda | 2.1.2.01.01.0304 | 2.219,80 C |
| 03/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003     |                  | 2.219,80 D |

**39817 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001829 - PAGAMENTO DE NF Nº 1829 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SEDI.**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 03/07/2020 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 2.1.2.01.17.0003 | 31.050,00 C |
| 03/07/2020 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 2.1.2.01.01.0002 | 29.140,43 D |
| 03/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708                     | 2.1.2.01.12.0003 | 465,75 D    |
| 03/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952                        | 2.1.2.01.12.0102 | 1.443,82 D  |

**40211 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39213)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 03/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 5,63 C |
| 03/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 5,63 D |

**Total Crédito Dia: 48.948,77**

**Total Débito Dia: 48.948,77**

**05/07/2020**

**39948 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão Irrf Retido a Recolher Diferido - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 05/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 21.943,28 C |
| 05/07/2020 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561            | 2.1.2.01.12.0001 | 21.943,28 D |

**39949 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão Irrf Retido Diferido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 05/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 1.544,90 C |
| 05/07/2020 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561            | 2.1.2.01.12.0001 | 1.544,90 D |

**39950 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- CATALAO - LABIBE FAIAD**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 05/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 1.401,37 C |
| 05/07/2020 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561            | 2.1.2.01.12.0001 | 1.401,37 D |

**39951 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão Irrf Retido Diferido a Recolher - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-ANAPOLIS**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 05/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 1.193,75 C |
|------------|--|------------------|------------|

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO                    | CRÉDITO                       |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|
| 05/07/2020  | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561                                     |                           | 2.1.2.01.12.0001 1.193,75 D   |
|   |   | <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>26.083,30</b>              |
|   |   | <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>26.083,30</b>              |
| <b>06/07/2020</b>   |   |                           |                               |
| <b>39497 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003151 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO DE NF Nº 3151 REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MAIO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -</b> |   |                           |                               |
| 06/07/2020  | Softdata Softwares Administrativos                                    | 2.1.2.01.01.0367          | 9.525,00 C                    |
| 06/07/2020  | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                                      |                           | 1.1.1.02.02.0002 9.525,00 D   |
| <b>39596 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET</b>  |   |                           |                               |
| 06/07/2020  | Tarifas Bancarias   | 3.2.2.07.01.0001          | 10,00 C                       |
| 06/07/2020  | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                                      |                           | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D      |
| <b>39684 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000054726 - 2020-07-02 - 06/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº54726 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES DE 06/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -</b>   |   |                           |                               |
| 06/07/2020  | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego | 2.1.2.01.02.0005          | 190,00 C                      |
| 06/07/2020  | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                                      |                           | 1.1.1.02.02.0002 190,00 D     |
| <b>39686 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38729)</b>   |   |                           |                               |
| 06/07/2020  | Pensao Alimenticia a Pagar  | 2.1.2.01.14.0004          | 627,00 C                      |
| 06/07/2020  | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                                      |                           | 1.1.1.02.02.0002 627,00 D     |
| <b>39706 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |   |                           |                               |
| 06/07/2020  | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                                      | 1.1.1.02.02.0002          | 434.598,51 C                  |
| 06/07/2020  | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901                             |                           | 1.1.1.02.04.0004 434.598,51 D |
| <b>39707 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET</b>  |   |                           |                               |
| 06/07/2020  | Tarifas Bancarias   | 3.2.2.07.01.0001          | 74,25 C                       |
| 06/07/2020  | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                                      |                           | 1.1.1.02.02.0002 74,25 D      |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39721 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000566644 - PAGAMENTO DE FATURA Nº566644 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |                             |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/07/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 2.440,24 C                  |
| 06/07/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0009 2.440,24 D |

**39732 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420188122 - PAGAMENTO DE DARE Nº 12602542018812204 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD'S. NO MES 07/2020. DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 06/07/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 110,00 C                  |
| 06/07/2020 | Agencia Brasil Central               |                  | 2.1.2.01.01.0022 110,00 D |

**39733 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000566640 - PAGAMENTO DE FATURA Nº566640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |                             |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/07/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 5.544,19 C                  |
| 06/07/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0009 5.544,19 D |

**39737 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000566642 - PAGAMENTO DE FATURA Nº566642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 07/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |                             |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/07/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 3.603,11 C                  |
| 06/07/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0009 3.603,11 D |

**39744 - PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 126025420188122 - 2020-07-06 - 07/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - DARE Nº 12602542018812204 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCDS. NO MES 07/2020. DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 06/07/2020 | Agencia Brasil Central           | 2.1.2.01.01.0022 | 110,00 C                  |
| 06/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 110,00 D |

**39814 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014639 - PAGAMENTO DE NF Nº 14639 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 06/07/2020 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA      | 2.1.2.01.17.0006 | 270,00 C                  |
| 06/07/2020 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA |                  | 2.1.2.01.01.0094 270,00 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39816 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000028 - PAGAMENTO DE NF Nº 28 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                       |                  |          |
|------------|-----------------------|------------------|----------|
| 06/07/2020 | Wagner Antonio Avelar | 2.1.2.01.17.0020 | 340,00 C |
| 06/07/2020 | Wagner Antonio Avelar | 2.1.2.01.01.0253 | 340,00 D |

**39940 - PAGAMENTO SALARIO MES JUNHO DE 2020 - UNIDADE GESTORA R\$145.965,67 - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$78.790,52 - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$61.019,68 - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$118.360,22 - ITEGO SED ADM**

|            |                                  |                  |              |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 06/07/2020 | Salários à Pagar                 | 2.1.2.01.10.0001 | 404.136,09 C |
| 06/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 404.136,09 D |

**39941 - PAGAMENTO FERIAS MES JULHO C.GESTAO 01/17-SED- UNIDADE GESTORA/ LABIBE FAIAD/ ONOFRE QUINAN/ AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - FERIAS**

|            |                                  |                  |             |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 06/07/2020 | Adto Férias                      | 1.1.2.02.03.0003 | 19.926,17 C |
| 06/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 19.926,17 D |

**40209 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39211)**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 06/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 52,73 C |
| 06/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 52,73 D |

**40212 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39214)**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 06/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 146,97 C |
| 06/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 146,97 D |

**Total Crédito Dia: 881.704,26**  
**Total Débito Dia: 881.704,26**

**07/07/2020**

**39675 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38721)**

|            |                                  |                  |             |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 07/07/2020 | Fgts à Recolher                  | 2.1.2.01.11.0002 | 39.151,03 C |
| 07/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 39.151,03 D |

**39700 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - ELMA MENDES OLIVEIRA - 801.190.001-30 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38734)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 07/07/2020 | Fgts Rescisório                  | 3.2.2.01.02.0013 | 335,15 C |
| 07/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 335,15 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39701 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - MARCOS BENICIO DA CUNHA - 426.614.551-91 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38735)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 07/07/2020 | Fgts Rescisório                  | 3.2.2.01.02.0013 | 1.574,52 C                  |
| 07/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.574,52 D |

**39727 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 07/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 46.894,67 C |
| 07/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 46.894,67 D |

**39728 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 07/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 24,40 C                  |
| 07/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 24,40 D |

**39736 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E NFSE 00006497538 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6497538 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                          |                  |                          |
|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 07/07/2020 | Água e Esgoto            | 3.2.2.05.01.0001 | 48,87 C                  |
| 07/07/2020 | Fornecedor de Água Demae |                  | 2.1.2.01.02.0012 48,87 D |

**39812 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009299 - PAGAMENTO DE NF Nº 9299 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 07/07/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda             | 2.1.2.01.17.0021 | 6.750,00 C                  |
| 07/07/2020 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0156 6.750,00 D |

**39813 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 0000002788 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 07/07/2020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s | 2.1.2.01.17.0037 | 12.000,00 C                  |
| 07/07/2020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s |                  | 2.1.2.01.01.0419 12.000,00 D |

**39942 - PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 5.025,09 - ITEGO LABIBE FAIAD R\$ 784,48 Documentos:**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 07/07/2020 | Rescisão à Pagar                 | 2.1.2.01.10.0004 | 5.809,57 C                  |
| 07/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 5.809,57 D |

**40213 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39215)**

|            |                              |                  |         |
|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 07/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0008 | 14,72 C |
|------------|------------------------------|------------------|---------|

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

|            |   |  |                          |
|------------|---|--|--------------------------|
| 07/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |  | 1.1.1.02.04.0004 14,72 D |
|------------|---|--|--------------------------|

**40224 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39226)**

|            |   |                  |                         |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 07/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 4,17 C                  |
| 07/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 4,17 D |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>112.607,10</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>112.607,10</b> |

**08/07/2020**

**39485 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - 01.763.606/0001-41 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38412)**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 08/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher    | 2.1.2.01.12.0004 | 328,65 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 328,65 D |

**39740 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - THAIS MOREIRA SILVA FERREIRA - 934.566.621-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38744)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 08/07/2020 | Rescisão à Pagar                 | 2.1.2.01.10.0004 | 1.444,47 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.444,47 D |

**39745 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001233795 - 2020-06-10 - 06/2020 - Energia - FATURA Nº1233795 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 06/2020 DO COTEC CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 08/07/2020 | Fornecedor Energia Enel          | 2.1.2.01.02.0009 | 45,59 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 45,59 D |

**39746 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000566644 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - FATURA Nº566644 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 08/07/2020 | Fornecedor Energia Enel          | 2.1.2.01.02.0009 | 2.440,24 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 2.440,24 D |

**39747 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000566642 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - FATURA Nº566642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 07/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 08/07/2020 | Fornecedor Energia Enel          | 2.1.2.01.02.0009 | 3.603,11 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 3.603,11 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39748 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000566640 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - FATURA Nº566640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 08/07/2020 | Fornecedor Energia Enel          | 2.1.2.01.02.0009 | 5.544,19 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 5.544,19 D |

**39749 - PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - 00006497538 - 2020-07-07 - 07/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº6497538 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 08/07/2020 | Fornecedor de Água Demae         | 2.1.2.01.02.0012 | 48,87 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 48,87 D |

**39750 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719251 - 2020-07-01 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719251 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 08/07/2020 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda | 2.1.2.01.01.0133 | 184,90 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0002 184,90 D |

**39751 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718987 - 2020-07-01 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718987 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ALEXANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 08/07/2020 | Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda | 2.1.2.01.01.0133 | 184,90 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                        |                  | 1.1.1.02.02.0002 184,90 D |

**39753 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009456155 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - FATURA Nº 9456155 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MES 07/2020.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 08/07/2020 | Fornecedor de Telefone OI S.A    | 2.1.2.01.02.0013 | 45,00 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 45,00 D |

**39754 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009455173 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - FATURA Nº9455173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO MES 07/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 08/07/2020 | Fornecedor de Telefone OI S.A    | 2.1.2.01.02.0013 | 46,85 C                  |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 46,85 D |

**39755 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009447223 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9447223 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 08/07/2020 | Fornecedor de Telefone Oi S.A    | 2.1.2.01.02.0013 | 131,87 C |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 131,87 D |

**39756 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009456090 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - FATURA Nº9456090 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 08/07/2020 | Fornecedor de Telefone Oi S.A    | 2.1.2.01.02.0013 | 91,40 C |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 91,40 D |

**39757 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007188363 - 2020-06-29 - 06/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº7188363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 08/07/2020 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto | 2.1.2.01.02.0008 | 28,61 C |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                            |                  | 28,61 D |

**39758 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007160999 - 2020-06-15 - 06/2020 - Agua e Esgoto - FATURA Nº7160999 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 08/07/2020 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto | 2.1.2.01.02.0008 | 521,56 C |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                            |                  | 521,56 D |

**39799 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 19.449,15 C |
| 08/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 19.449,15 D |

**39820 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000237 - PAGAMENTO DE NF Nº 237 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 08/07/2020 | JVC Servicos Medicos Eireli ME         | 2.1.2.01.17.0022 | 10.170,00 C |
| 08/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 152,55 D    |
| 08/07/2020 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME         | 2.1.2.01.01.0043 | 9.544,55 D  |
| 08/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 472,90 D    |

**39825 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 08/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 321,64 C |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 321,64 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39943 - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NF 1263 DE RR (R\$ 882,89) E RPAS 483(R\$ 223,83), 487(R\$ 91,07), 488(R\$ 91,07), 489(R\$ 91,07), E 490(R\$ 91,07), MÊS 06/2020, NO VALOR TOTAL DE 1.471,00. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 08/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0107 | 1.471,00 C |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003      |                  | 1.471,00 D |

**39944 - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NF 1268 DE RR (R\$ 866,60) E RPAS 535, 540, 556, 544, 539, 495, 543, 533, 536, 560, 534, 542, 545, 530, 532, 557, 541, 529, 528, 531, E 538. CONTRATO DE GESTÃO 01/17-SED/REGER.**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 08/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher    | 2.1.2.01.12.0004 | 1.664,61 C |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.664,61 D |

**39945 - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE RPAS MÊS 06/2020, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.301,69. CONTRATO DE GESTÃO 01/17-SED/REGER.**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 08/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher    | 2.1.2.01.12.0004 | 1.301,69 C |
| 08/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.301,69 D |

**40035 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003237 - PAGAMENTO DE NF Nº 3237 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL, EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                                    |                  |            |
|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 08/07/2020 | Softdata Softwares Administrativos | 2.1.2.01.17.0031 | 9.525,00 C |
| 08/07/2020 | Softdata Softwares Administrativos |                  | 9.525,00 D |

**40214 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39216)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 08/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 6,59 C |
| 08/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 6,59 D |

**40225 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39227)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 08/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 0,90 C |
| 08/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 0,90 D |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>58.600,79</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>58.600,79</b> |

**09/07/2020**

**39173 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38216)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 09/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952        | 2.1.2.01.12.0006 | 1.443,82 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.443,82 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39174 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38217)**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 465,75 C                  |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0002 465,75 D |

**39181 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38224)**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 104,70 C                  |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0002 104,70 D |

**39384 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38339)**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952        | 2.1.2.01.12.0006 | 445,01 C                  |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 445,01 D |

**39385 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38340)**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 143,55 C                  |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0002 143,55 D |

**39442 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38377)**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952        | 2.1.2.01.12.0006 | 805,91 C                  |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 805,91 D |

**39443 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38378)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 09/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631  | 2.1.2.01.12.0013 | 1.525,21 C                  |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.525,21 D |

**39444 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38379)**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 173,31 C                  |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0002 173,31 D |

**39447 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38382)**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952        | 2.1.2.01.12.0006 | 706,82 C                  |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 706,82 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39448 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38383)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 09/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631  | 2.1.2.01.12.0013 | 1.337,66 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.337,66 D |

**39449 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38384)**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 152,00 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 152,00 D |

**39451 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38386)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 09/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952        | 2.1.2.01.12.0006 | 339,17 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 339,17 D |

**39452 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38387)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 09/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631  | 2.1.2.01.12.0013 | 641,89 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 641,89 D |

**39453 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38388)**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 72,94 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 72,94 D |

**39473 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38400)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 09/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952        | 2.1.2.01.12.0006 | 821,07 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 821,07 D |

**39474 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38401)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 09/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631  | 2.1.2.01.12.0013 | 1.553,89 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.553,89 D |

**39475 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38402)**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 176,57 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 176,57 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39478 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38405)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 09/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952        | 2.1.2.01.12.0006 | 694,25 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 694,25 D |

**39479 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38406)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 09/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631  | 2.1.2.01.12.0013 | 1.313,89 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.313,89 D |

**39480 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38407)**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 149,30 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 149,30 D |

**39482 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38409)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 09/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952        | 2.1.2.01.12.0006 | 305,64 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 305,64 D |

**39483 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38410)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 09/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631  | 2.1.2.01.12.0013 | 578,43 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 578,43 D |

**39484 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38411)**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 09/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 65,73 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 65,73 D |

**39674 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38720)**

|            |                                  |                  |              |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| 09/07/2020 | Inss de Folha à Recolher         | 2.1.2.01.11.0001 | 195.974,41 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 195.974,41 D |

**39676 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38722)**

|            |                                   |                  |            |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| 09/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | 5.015,94 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003  |                  | 5.015,94 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39678 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - 606 - COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38724)**

|            |                                     |                  |            |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 09/07/2020 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0011 | 1.103,36 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003    |                  | 1.103,36 D |

**39708 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 09/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 36,50 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 36,50 D |

**39822 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (Junho/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 013 003**

|            |   |                  |                |
|------------|---|------------------|----------------|
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                          | 1.1.1.02.02.0002 | 1.113.026,05 C |
| 09/07/2020 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 |                  | 1.113.026,05 D |

**39823 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

|            |                                  |                  |        |
|------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 09/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 8,54 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 8,54 D |

**39947 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38866)**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 09/07/2020 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0012 | 567,51 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003     |                  | 567,51 D |

**39962 - PAGAMENTO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS RPA DO INSTITUTO REGER REFERENTE AO MÊS 06/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 09/07/2020 | IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 684,95 C |
| 09/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003     |                  | 684,95 D |

Total Crédito Dia: 1.330.433,77  
Total Débito Dia: 1.330.433,77

10/07/2020

**39821 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001353537 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1353537 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |         |
|------------|-------------------------|------------------|---------|
| 10/07/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 45,66 C |
| 10/07/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 45,66 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39824 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

|            |                                  |                  |                         |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 10/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 5,38 C                  |
| 10/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 5,38 D |

**39965 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001358244 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |                          |
|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 10/07/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 45,66 C                  |
| 10/07/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0009 45,66 D |

**39966 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001358239 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1358239 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO COTEC DA CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |                          |
|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 10/07/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 60,44 C                  |
| 10/07/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0009 60,44 D |

**40031 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI - 022.941.941-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38925)**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 10/07/2020 | Diarias intermunicipais          | 3.2.2.06.01.0001 | 25,00 C                  |
| 10/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 25,00 D |

**40125 - PROVISÃO NF 37335 FORNECEDOR AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 10/07/2020 | Manutencao Equipamentos                   | 3.2.2.04.04.0010 | 2.434,74 C                  |
| 10/07/2020 | Audaces Automação e Infom Industrial Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0247 2.434,74 D |

**Total Crédito Dia: 2.616,88**  
**Total Débito Dia: 2.616,88**

**12/07/2020**

**40130 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 00418392025 - PAGAMENTO DE FATURA Nº~418392025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDAGIO NO MES 07/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |                          |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 12/07/2020 | Pedágio                                 | 3.2.2.06.02.0004 | 27,32 C                  |
| 12/07/2020 | Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. |                  | 2.1.2.01.01.0134 27,32 D |

**Total Crédito Dia: 27,32**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Débito Dia: 27,32**

**13/07/2020**

**39903 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |              |
|------------|---|------------------|--------------|
| 13/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 895.537,95 C |
| 13/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 895.537,95 D |

**39969 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007212655 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7212655 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 13/07/2020 | Agua e Esgoto   | 3.2.2.05.01.0001 | 142,07 C |
| 13/07/2020 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto | 2.1.2.01.02.0008 | 142,07 D |

**Total Crédito Dia: 895.680,02**

**Total Débito Dia: 895.680,02**

**14/07/2020**

**39963 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001744456 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1744456 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 07/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |          |
|------------|-------------------------|------------------|----------|
| 14/07/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 862,52 C |
| 14/07/2020 | Fornecedor Energia Enel | 2.1.2.01.02.0009 | 862,52 D |

**Total Crédito Dia: 862,52**

**Total Débito Dia: 862,52**

**15/07/2020**

**40036 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001278 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 004/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    | 2.1.2.01.17.0002 | 15.171,48 C |
| 15/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 151,71 D    |
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    | 2.1.2.01.01.0046 | 12.220,65 D |
| 15/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 1.335,09 D  |
| 15/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    | 2.1.2.01.12.0102 | 705,46 D    |
| 15/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN        | 2.1.2.01.12.0106 | 758,57 D    |

**40037 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001273 - PAGAMENTO DE NF Nº 1273 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    | 2.1.2.01.17.0002 | 9.720,39 C |
| 15/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 97,20 D    |
| 15/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher          |                  | 486,02 D   |
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    |                  | 7.829,79 D |
| 15/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 855,39 D   |
| 15/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 451,99 D   |

**40038 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001275 - PAGAMENTO DE NF Nº 1275 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    | 2.1.2.01.17.0002 | 13.642,50 C |
| 15/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 136,42 D    |
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    |                  | 11.671,18 D |
| 15/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 1.200,54 D  |
| 15/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 634,36 D    |

**40039 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001276 - PAGAMENTO DE NF Nº 1276 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020 NO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    | 2.1.2.01.17.0002 | 496,98 C |
| 15/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 4,96 D   |
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    |                  | 425,20 D |
| 15/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 43,73 D  |
| 15/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 23,09 D  |

**40040 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001274 - PAGAMENTO DE NF Nº 1274 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    | 2.1.2.01.17.0002 | 13.372,38 C |
| 15/07/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 133,72 D    |
| 15/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME    |                  | 11.440,08 D |
| 15/07/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 1.176,77 D  |
| 15/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 621,81 D    |

**Total Crédito Dia: 52.403,73**  
**Total Débito Dia: 52.403,73**

16/07/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39964 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0001-47 - CLARO SA NFSE 00003259249 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3259249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                               |                  |          |
|------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 16/07/2020 | Internet                      | 3.2.2.05.01.0005 | 309,89 C |
| 16/07/2020 | Fornecedor Internet Claro S/A |                  | 309,89 D |

**Total Crédito Dia: 309,89**  
**Total Débito Dia: 309,89**

**20/07/2020**

**39677 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38723)**

|            |                                   |                  |             |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 20/07/2020 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 26.083,30 C |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003  |                  | 26.083,30 D |

**39905 - PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DE NF 12759 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADOR EM CATALÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12759 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38845**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 20/07/2020 | Celmo Marques de Amorim - ME     | 2.1.2.01.01.0176 | 80,00 C |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 80,00 D |

**39908 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000014639 - 2020-07-06 - 06/2020 - Manutenção de Informatica - NF Nº 14639 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 38848**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 20/07/2020 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA | 2.1.2.01.01.0094 | 270,00 C |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003        |                  | 270,00 D |

**39919 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000028 - 2020-07-06 - 06/2020 - Locação de Imóveis - NF Nº 28 REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38859**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 20/07/2020 | Wagner Antonio Avelar            | 2.1.2.01.01.0253 | 340,00 C |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 340,00 D |

**39920 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001353537 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - FATURA Nº1353537 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 20/07/2020 | Fornecedor Energia Enel          | 2.1.2.01.02.0009 | 45,66 C |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 45,66 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39956 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 20/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**39967 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002357758 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2357758 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 20/07/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 250,00 C                  |
| 20/07/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0009 250,00 D |

**40030 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 28.010,04 C                  |
| 20/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 28.010,04 D |

**40041 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 - TOTAL: 6092,40 - Parcela 15/18 - ITEGO ANAPOLIS**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 20/07/2020 | lptu                             | 3.2.2.09.01.0001 | 324,43 C                  |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 324,43 D |

**40048 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 20/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40132 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 07/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38997)**

|            |   |                  |                          |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 20/07/2020 | Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. | 2.1.2.01.01.0134 | 27,32 C                  |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003        |                  | 1.1.1.02.02.0002 27,32 D |

**40160 - PAGAMENTO: lptu COMP: 06/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39018)**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 20/07/2020 | lptu                             | 3.2.2.09.01.0001 | 869,33 C                  |
| 20/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 869,33 D |

**40215 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39217)**

|            |   |                  |                          |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 20/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 13,28 C                  |
| 20/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 13,28 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 56.333,36**  
**Total Débito Dia: 56.333,36**

**21/07/2020**

**39907 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 0000002788 - 2020-07-07 - 06/2020 - Serviço de Compliance - REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38847**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 21/07/2020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s | 2.1.2.01.01.0419 | 12.000,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003       |                  | 1.1.1.02.02.0002 12.000,00 D |

**39995 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - AMANDA PIRES MIRANDA - 756.396.371-53 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38889)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |

**39996 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA VICTORIA LOPES JORGE - 700.857.321-92 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38890)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |

**39998 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANIELA MENDES TAVEIRA - 058.090.133-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38892)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |

**40000 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - 985.291.023-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38894)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |

**40001 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GABRIEL NOLETO TAVEIRA - 063.319.863-32 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38895)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |

**40002 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JORDANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO ROSA - 006.242.241-39 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38896)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40003 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JULIA GENARO SILVA PEREIRA - 700.634.841-29 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38897)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**40004 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LARYSSA SOARES DE MORAES - 005.480.551-14 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38898)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**40005 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SCARLLETE GOMES VICTOY - 701.236.461-03 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38899)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**40008 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA JOSE SOARES DE MORAES - 643.485.551-68 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38902)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 21/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**40029 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 29.775,00 C |
| 21/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 29.775,00 D |

**40034 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420203033 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM JULHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 21/07/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 110,00 C |
| 21/07/2020 | Agencia Brasil Central               |                  | 110,00 D |

**40042 - PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 126025420203033 - 2020-07-21 - 07/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM JULHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRIBUTO – DARE / ID 38928**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 21/07/2020 | Agencia Brasil Central           | 2.1.2.01.01.0022 | 110,00 C |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 110,00 D |

**40050 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                   |                  |         |
|------------|-------------------|------------------|---------|
| 21/07/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
|------------|-------------------|------------------|---------|

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

|            |                                  |  |                          |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|

**40051 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40052 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40053 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40054 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40055 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40056 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 21/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 21/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40115 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.750.092/0001-10 - DISK HELP SERVIÇOS AUTO E RESIDENCE EIRELEME NFSE 0000000596 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº596 REFERENTE A TROCA DE ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO DO BANHEIRO SOCIAL DA UNIDADE GESTORA NO MES 07/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |                          |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 21/07/2020 | Manutenção Predial                              | 3.2.2.04.04.0009 | 60,00 C                  |
| 21/07/2020 | Disk Help Servicos Auto e Residence Eireli - Me |                  | 2.1.2.01.01.0458 60,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40216 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39218)**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 21/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 14,57 C |
| 21/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 14,57 D |

**Total Crédito Dia: 59.734,57**  
**Total Débito Dia: 59.734,57**

**22/07/2020**

**39975 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 547.120.921-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38869)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**39976 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA MARIA SOUZA DA SILVEIRA - 470.128.541-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38870)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**39978 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRAULIO DE AGUIAR NETO - 713.456.041-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38872)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**39979 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38873)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**39980 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLARA GUIMARAES ABADIA - 052.216.161-81 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38874)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**39981 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38875)**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 1.1.5.01.01.0001 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               |                  | 1.530,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39982 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES - 037.333.041-36 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38876)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**39983 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANILO BRAZ DA SILVA - 734.675.961-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38877)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**39984 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DEBORA REZENDE MOTA - 012.738.281-00 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38878)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**39985 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DENIZE JARDIM SANTOS - 041.927.161-94 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38879)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**39987 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABRÍCIA CUNHA SIRQUEIRA - 925.616.831-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38881)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**39988 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HYVANA DA SILVA - 005.673.731-93 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38882)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**39989 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - 961.341.601-30 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38883)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**39990 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO MALTEZ - 981.666.111-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38884)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**39991 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38885)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**39993 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38887)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 382,50 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 382,50 D |

**39994 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO AFONSO DOS SANTOS - 326.756.661-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38888)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 765,00 D |

**39999 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ERIKA SEMIDAMORE DE BEM - 306.280.548-07 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38893)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 765,00 D |

**40006 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAMON CARLOS ARAUJO SOARES - 026.852.902-73 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38900)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.147,49 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.147,49 D |

**40007 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE AGUIAR - 608.946.361-20 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38901)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**40009 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SARA RODRIGUES VENANCIO - 051.139.831-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38903)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**40010 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAFAELA APARECIDA ZANROSSO - 700.178.391-90 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38904)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40011 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA - 021.006.451-02 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38905)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |

**40012 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO HENRIQUE ANDRADE - 029.838.861-82 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38906)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |

**40013 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MYRELLI DA SILVA BEZERRA - 701.819.021-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38907)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |

**40014 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MICHELLY RODRIGUES SIQUEIRA - 008.024.731-80 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38908)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |

**40015 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARGARET LOPES - 900.924.221-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38909)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.147,49 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.147,49 D |

**40018 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNA RODRIGUES DE CAMARGO - 056.264.831-36 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38912)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |

**40019 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CELMA ARAUJO BARBOSA FALCAO - 302.799.091-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38913)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |

**40020 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDUARDA VERONICA OLIVEIRA MARTINS - 069.734.671-48 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38914)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40021 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EUSLY PIRET FRANCO DE OLIVEIRA MIRANDA - 823.152.721-49 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38915)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**40022 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABIANA DE OLIVEIRA MIRANDA - 796.718.701-63 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38916)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**40023 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - IARA MARINHO MARTINS - 700.657.581-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38917)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**40024 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38918)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 2.295,00 D |

**40025 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JOILZA ADRIANA DE SOUSA - 712.643.961-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38919)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 382,50 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 382,50 D |

**40026 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LETICIA MACHADO DOS SANTOS MARCELO - 024.557.991-58 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38920)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.530,00 D |

**40028 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 59.819,98 C |
| 22/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 59.819,98 D |

**40049 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 10,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40057 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40058 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40059 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40060 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40061 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40062 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40063 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40065 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40066 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |  |                  |                          |
|------------|--|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 1.1.5.01.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40067 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40068 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40069 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40071 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 22/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40080 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS - 711.501.701-82 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38963)**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 22/07/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 1.1.5.01.01.0001 | 2.295,00 C                  |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40084 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS - Junho/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               | 1.1.1.02.02.0002 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte |                  | 2.295,00 D |

**40085 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS - 711.501.701-82 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38967)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 22/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 2.295,00 D |

**40118 - ESTORNO TARIFA TED INTERNET**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 C |
| 22/07/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte |                  | 10,00 D |

**40126 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - Junho/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 22/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               | 1.1.1.02.02.0002 | 1.530,00 C |
| 22/07/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte |                  | 1.530,00 D |

**40217 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39219)**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 22/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 10,76 C |
| 22/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 10,76 D |

**40226 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39228)**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 22/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 13,93 C |
| 22/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 13,93 D |

**Total Crédito Dia: 127.334,65**  
**Total Débito Dia: 127.334,65**

**23/07/2020**

**39977 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38871)**

|            |                                  |                  |          |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 23/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 23/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 765,00 D |

**39986 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DIMIUSON DA SILVA CAMPOS - 882.033.521-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38880)**

| DATA       | HISTÓRICO                        | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 23/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C                  |
| 23/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |

| <b>40033 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |   |                  |                             |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 23/07/2020                                     | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 4.590,00 C                  |
| 23/07/2020                                     | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 4.590,00 D |

| <b>40127 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38995)</b> |                                  |                  |                             |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 23/07/2020  | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C                  |
| 23/07/2020  | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |

| <b>40128 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01106544152 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1106544152 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 3095-7377 DO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b> |  |                  |                           |
|---|--|------------------|---------------------------|
| 23/07/2020  | Telefonia Fixa                                 | 3.2.2.05.01.0003 | 154,11 C                  |
| 23/07/2020  | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO |                  | 2.1.2.01.02.0010 154,11 D |

| <b>40129 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01106594223 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1106594223 REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LINHA TELEFONICA 623954-5006 DO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b> |  |                  |                           |
|--|--|------------------|---------------------------|
| 23/07/2020   | Telefonia Fixa                                 | 3.2.2.05.01.0003 | 135,44 C                  |
| 23/07/2020   | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO |                  | 2.1.2.01.02.0010 135,44 D |

| <b>40148 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013738298 - PAGAMENTO DE FATURA Nº13738298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 62 4018-8776 NO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b> |  |                  |                          |
|--|--|------------------|--------------------------|
| 23/07/2020   | Telefonia Movei                                | 3.2.2.05.01.0004 | 37,10 C                  |
| 23/07/2020   | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO |                  | 2.1.2.01.02.0010 37,10 D |

| <b>40218 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39220)</b> |   |                  |                         |
|--|---|------------------|-------------------------|
| 23/07/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 0,19 C                  |
| 23/07/2020   | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 0,19 D |

| <b>40227 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39229)</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

| DATA       | HISTÓRICO                                 | DÉBITO           | CRÉDITO                            |
|------------|---|------------------|------------------------------------|
| 23/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 1,67 C                             |
| 23/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1,67 D                             |
|            |   |                  | <b>Total Crédito Dia: 9.508,51</b> |
|            |   |                  | <b>Total Débito Dia: 9.508,51</b>  |

**24/07/2020**

**39912 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000237 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - NF Nº 237 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38852**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 24/07/2020 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME   | 2.1.2.01.01.0043 | 9.544,55 C |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 9.544,55 D |

**39915 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000010146 - 2020-07-01 - 06/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - NF Nº 10146 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 38855**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 24/07/2020 | LC Sistemas EIRELI               | 2.1.2.01.01.0044 | 1.500,00 C |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.500,00 D |

**39916 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022622 - 2020-07-01 - 06/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - NF Nº 22622 REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38856**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 24/07/2020 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude | 2.1.2.01.01.0388 | 6.550,73 C |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                            |                  | 6.550,73 D |

**40044 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 1/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 24/07/2020 | Audaces Automação e Infom Industrial Ltda | 2.1.2.01.01.0247 | 608,69 C |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          |                  | 608,69 D |

**40072 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 24/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 10,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40073 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 24/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40074 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 24/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40075 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 24/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40077 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 42.849,95 C                  |
| 24/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 42.849,95 D |

**40086 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005595 - 2020-07-01 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - NF Nº 5595 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 38968**

|            |                                       |                  |                             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 24/07/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança Ltda | 2.1.2.01.01.0457 | 5.336,11 C                  |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003      |                  | 1.1.1.02.02.0002 5.336,11 D |

**40091 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001273 - 2020-07-15 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1273 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38973**

|            |                                     |                  |                             |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 24/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME | 2.1.2.01.01.0046 | 7.829,79 C                  |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0002 7.829,79 D |

**40104 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001274 - 2020-07-15 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1274 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

|            |                                     |                  |                              |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 24/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME | 2.1.2.01.01.0046 | 11.440,08 C                  |
| 24/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0002 11.440,08 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40219 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39221)**

|            |   |                  |                         |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 24/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 2,22 C                  |
| 24/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 2,22 D |

**40228 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39230)**

|            |   |                  |                          |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 24/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 16,83 C                  |
| 24/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 16,83 D |

**Total Crédito Dia: 85.718,95**

**Total Débito Dia: 85.718,95**

**27/07/2020**

**40076 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 27/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 27/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40096 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001275 - 2020-07-15 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - NF Nº 1275 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38978**

|            |                                     |                  |                              |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 27/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME | 2.1.2.01.01.0046 | 11.671,18 C                  |
| 27/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0002 11.671,18 D |

**40100 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001276 - 2020-07-15 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1276 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020 NO COTEC ANTENIO SALLES. CONTRATO 004/2017.**

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

-

|            |                                     |                  |                           |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 27/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME | 2.1.2.01.01.0046 | 425,20 C                  |
| 27/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0002 425,20 D |

**40108 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001278 - 2020-07-15 - 06/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38990**

|            |                                     |                  |                              |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 27/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME | 2.1.2.01.01.0046 | 12.220,65 C                  |
| 27/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003    |                  | 1.1.1.02.02.0002 12.220,65 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40133 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 27/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 24.347,03 C |
| 27/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 24.347,03 D |

**40134 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 27/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 27/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |

**40135 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 27/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 27/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |

**40172 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007235436 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7235436 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 27/07/2020 | Agua e Esgoto   | 3.2.2.05.01.0001 | 28,61 C |
| 27/07/2020 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto | 2.1.2.01.02.0008 | 28,61 D |

**40220 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39222)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 27/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 1,78 C |
| 27/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 1,78 D |

**40229 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39231)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 27/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 8,94 C |
| 27/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 8,94 D |

**Total Crédito Dia: 48.733,39**  
**Total Débito Dia: 48.733,39**

**28/07/2020**

**40081 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38964)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 28/07/2020 | Paulo Crispim                    | 2.1.2.01.03.0006 | 1.166,66 C |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 1.166,66 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40082 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38965)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 28/07/2020 | Mauro Crispim                    | 2.1.2.01.03.0005 | 1.166,66 C |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.166,66 D |

**40083 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38966)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 28/07/2020 | Roberto Crispim                  | 2.1.2.01.03.0007 | 1.166,67 C |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.166,67 D |

**40136 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 28/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 10,00 D |

**40145 - PAGAMENTO DISK HELP SERVIÇOS AUTO E RESIDENCE EIRELEME - 26.750.092/0001-10 - 00000000596 - 2020-07-21 - 07/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº596 REFERENTE A TROCA DE ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO DO BANHEIRO SOCIAL DA UNIDADE GESTORA NO MES 07/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

|            |   |                  |         |
|------------|---|------------------|---------|
| 28/07/2020 | Disk Help Servicos Auto e Residence Eireli - Me | 2.1.2.01.01.0458 | 60,00 C |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003                |                  | 60,00 D |

**40146 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00055798803 - 2020-08-01 - 07/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798803 REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 28/07/2020 | Imobiliaria Parati LTDA          | 2.1.2.01.01.0032 | 5.384,10 C |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 5.384,10 D |

**40157 - PROVISÃO BOLETO Nº55798803 REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

|            |                         |                  |            |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 28/07/2020 | Locação de Imóveis      | 3.2.2.04.03.0005 | 5.384,10 C |
| 28/07/2020 | Imobiliaria Parati LTDA |                  | 5.384,10 D |

**40159 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02119376822 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2119376822 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                         |                  |          |
|------------|-------------------------|------------------|----------|
| 28/07/2020 | Agua e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 225,12 C |
| 28/07/2020 | Fornecedor Agua Saneago |                  | 225,12 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40161 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME NFSE 00000013352 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº13352 REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                                     |                  |                          |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 28/07/2020 | Serviços Graficos                   | 3.2.2.04.02.0008 | 10,00 C                  |
| 28/07/2020 | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME |                  | 2.1.2.01.01.0070 10,00 D |

**40175 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 28/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40179 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 19.464,09 C                  |
| 28/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 19.464,09 D |

**40193 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ESTEFANIE MORENO MARTINS DE FREITAS - 014.966.301-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39029)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 28/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.750,00 C                  |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.750,00 D |

**40194 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - FABIO APARECIDO LOIOLA SILVA JUNIOR - 012.502.291-38 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39030)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 28/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.750,00 C                  |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.750,00 D |

**40195 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JULIA ALVES DE QUEIROZ - 017.851.231-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39031)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 28/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.750,00 C                  |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.750,00 D |

**40196 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - NILDETE GOMES DOS SANTOS - 697.870.691-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39032)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 28/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.750,00 C                  |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.750,00 D |

**40197 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - SILVONETE GOMES DOS SANTOS - 020.757.991-13 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39033)**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 28/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.750,00 C                  |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 1.750,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40198 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - THELMA FERREIRA ALVES DE QUEIROZ - 684.719.804-44 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39034)**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 28/07/2020 | Autonomos a Pagar                | 2.1.2.01.03.0003 | 1.750,00 C |
| 28/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.750,00 D |

**40221 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39223)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 28/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 1,67 C |
| 28/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1,67 D |

**40230 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39232)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 28/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 7,42 C |
| 28/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 7,42 D |

**40243 - PROVISAO NF :52229 - FORNECEDOR GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - Competência: 07/2020 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - 08.836.495/0001-03 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515) Competência: 07/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 28/07/2020 | Material de Limpeza e Conservação    | 3.2.2.02.01.0003 | 473,40 C |
| 28/07/2020 | Global Service Limpeza e Conservação |                  | 473,40 D |

**Total Crédito Dia: 45.029,89**  
**Total Débito Dia: 45.029,89**

**29/07/2020**

**40163 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - 00000013352 - 2020-07-28 - 07/2020 - Serviços Graficos - PAGAMENTO DE NOTA FISAL DE SERVIÇO Nº13352 REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA.**

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

|            |                                     |                  |         |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| 29/07/2020 | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME | 2.1.2.01.01.0070 | 10,00 C |
| 29/07/2020 | Caixa Rotativo - Reger              |                  | 10,00 D |

**Total Crédito Dia: 10,00**  
**Total Débito Dia: 10,00**

**30/07/2020**

**40173 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010239 - PAGAMENTO DE NF Nº 10239 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                    |                  |            |
|------------|--------------------|------------------|------------|
| 30/07/2020 | LC Sistemas Eireli | 2.1.2.01.17.0012 | 1.500,00 C |
| 30/07/2020 | LC Sistemas EIRELI |                  | 1.500,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40180 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 30/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 12.380,60 C |
| 30/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 12.380,60 D |

**40222 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39224)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 30/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 1,42 C |
| 30/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 1,42 D |

**40231 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39233)**

|            |   |                  |        |
|------------|---|------------------|--------|
| 30/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 4,79 C |
| 30/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 4,79 D |

**40237 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002320737 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2320737 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |                   |                  |          |
|------------|-------------------|------------------|----------|
| 30/07/2020 | Vale-Transporte   | 3.2.2.01.03.0001 | 432,30 C |
| 30/07/2020 | Redemob Consorcio | 2.1.2.01.01.0285 | 432,30 D |

**40240 - PAGAMENTO DE FERIAS - 134 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, FERIAS Agosto/2020 - 364 - ALEX DA TRINDADE REBELO, FERIAS Agosto/2020 - 70 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS, FERIAS Agosto/2020 - 358 - REGIANE LARA DE JESUS MACHADO, FERIAS Agosto/2020 - ITEGO SED ADM**

|            |                                  |                  |             |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 30/07/2020 | Adto Férias                      | 1.1.2.02.03.0003 | 12.380,60 C |
| 30/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 12.380,60 D |

Total Crédito Dia: 26.699,71

Total Débito Dia: 26.699,71

**31/07/2020**

**36829 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 8/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Locação Outros Sistemas de Informatica | 3.2.2.04.03.0003 | 350,00 C |
| 31/07/2020 | Nordica Distribuidora de Software LTDA | 1.1.4.02.04.0001 | 350,00 D |

**40162 - PAGAMENTO GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:52229 - Competência: 07/2020 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - 08.836.495/0001-03 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515) Competência: 07/2020**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Global Service Limpeza e Conservação | 2.1.2.01.01.0013 | 473,40 C |
| 31/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003     | 1.1.1.02.02.0002 | 473,40 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40176 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 31/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 31/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40177 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 31/07/2020 | Tarifas Bancarias                | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C                  |
| 31/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 |                  | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

**40181 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 31/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          | 1.1.1.02.02.0002 | 925,70 C                  |
| 31/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 925,70 D |

**40200 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - 08.836.495/0001-03 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515) Competência: 07/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 31/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               | 1.1.1.02.02.0002 | 473,40 C                  |
| 31/07/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte |                  | 1.1.5.01.01.0001 473,40 D |

**40201 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - 08.836.495/0001-03 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515) Competência: 07/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 31/07/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 1.1.5.01.01.0001 | 473,40 C                  |
| 31/07/2020 | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003               |                  | 1.1.1.02.02.0002 473,40 D |

**40203 - RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 07/2020**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 | 1.1.1.02.04.0007 | 2.365,41 C                  |
| 31/07/2020 | Rendimento Aplicações Financeiras    |                  | 3.2.1.03.01.0001 2.365,41 D |

**40223 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39225)**

|            |   |                  |                         |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 31/07/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0008 | 0,12 C                  |
| 31/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 0,12 D |

**40232 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39234)**

|            |   |                  |                         |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 31/07/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação               | 3.2.2.09.03.0009 | 0,35 C                  |
| 31/07/2020 | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 |                  | 1.1.1.02.04.0004 0,35 D |

| DATA   | HISTÓRICO                                 | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|---|------------------|------------------------------|
| <b>40236 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 07 E ANO 2020</b>   |   |                  |                              |
| 31/07/2020   | REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 | 1.1.1.02.04.0004 | 1.060,52 C                   |
| 31/07/2020   | Rendimento Aplicações Financeiras         |                  | 3.2.1.03.01.0001 1.060,52 D  |
| <b>40238 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002320737 - 2020-07-30 - 08/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2320737 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b> |   |                  |                              |
| 31/07/2020   | Redemob Consorcio                         | 2.1.2.01.01.0285 | 432,30 C                     |
| 31/07/2020   | REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003          |                  | 1.1.1.02.02.0002 432,30 D    |
| <b>40295 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO</b>   |   |                  |                              |
| 31/07/2020   | Inss de Folha à Recolher                  | 2.1.2.01.11.0001 | 4.890,60 C                   |
| 31/07/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar              | 2.1.2.01.13.0001 | 14.763,21 C                  |
| 31/07/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar              | 2.1.2.01.13.0001 | 4.921,07 C                   |
| 31/07/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar              | 2.1.2.01.13.0001 | 910,00 C                     |
| 31/07/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar              | 2.1.2.01.13.0001 | 303,33 C                     |
| 31/07/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar              | 2.1.2.01.13.0001 | 1.071,44 C                   |
| 31/07/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar              | 2.1.2.01.13.0001 | 6.428,64 C                   |
| 31/07/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar              | 2.1.2.01.13.0001 | 2.500,03 C                   |
| 31/07/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar         | 2.1.2.01.13.0005 | 3.750,04 C                   |
| 31/07/2020   | Salários e Ordenados                      | 3.2.2.01.01.0001 | 159.799,53 C                 |
| 31/07/2020   | Inss s/ Folha do Mês                      | 3.2.2.01.02.0001 | 32.623,08 C                  |
| 31/07/2020   | Inss s/ Folha do Mês                      | 3.2.2.01.02.0001 | 3.915,33 C                   |
| 31/07/2020   | Inss s/ Folha do Mês                      | 3.2.2.01.02.0001 | 8.809,51 C                   |
| 31/07/2020   | Fgts s/ Folha do Mês                      | 3.2.2.01.02.0005 | 12.875,72 C                  |
| 31/07/2020   | Pis s/ Folha do Mês                       | 3.2.2.01.02.0009 | 1.711,22 C                   |
| 31/07/2020   | Serviços Profissionais                    | 3.2.2.04.01.0001 | 14.583,31 C                  |
| 31/07/2020   | Serviços Profissionais                    | 3.2.2.04.01.0001 | 0,12 C                       |
| 31/07/2020   | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF   | 3.2.2.04.01.0002 | 2.916,66 C                   |
| 31/07/2020   | Rescisão Trabalhista                      | 3.2.2.01.01.0005 | 6.428,64 C                   |
| 31/07/2020   | Rescisão Trabalhista                      | 3.2.2.01.01.0005 | 2.142,88 C                   |
| 31/07/2020   | Adto Férias                               |                  | 1.1.2.02.03.0003 15.521,55 D |
| 31/07/2020   | Adto Férias                               |                  | 1.1.2.02.03.0003 1.104,30 D  |
| 31/07/2020   | Salários à Pagar                          | 2.1.2.01.10.0001 | 133.007,46 D                 |
| 31/07/2020   | Rescisão à Pagar                          | 2.1.2.01.10.0004 | 19.531,18 D                  |
| 31/07/2020   | Inss de Folha à Recolher                  | 2.1.2.01.11.0001 | 12.790,12 D                  |
| 31/07/2020   | Inss de Folha à Recolher                  | 2.1.2.01.11.0001 | 1.725,11 D                   |
| 31/07/2020   | Inss de Folha à Recolher                  | 2.1.2.01.11.0001 | 109,03 D                     |

| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO     |
|------------|--|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 713,08 D    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 383,95 D    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 32.623,08 D |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 3.915,33 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 8.809,51 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 1.604,19 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 2.916,66 D  |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                              | 2.1.2.01.11.0002 | 12.875,72 D |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301            | 2.1.2.01.11.0003 | 1.711,22 D  |
| 31/07/2020 | Vale-Transporte                              | 3.2.2.01.03.0001 | 238,46 D    |
| 31/07/2020 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561          | 2.1.2.01.12.0011 | 2.437,62 D  |
| 31/07/2020 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561         | 2.1.2.01.12.0012 | 1.571,78 D  |
| 31/07/2020 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561         | 2.1.2.01.12.0012 | 121,68 D    |
| 31/07/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 12.249,93 D |
| 31/07/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 0,12 D      |
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 18.654,09 D |
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN              | 2.1.2.01.12.0106 | 729,19 D    |

**40298 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 486,20 C    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 3,71 C      |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 32.145,95 C |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 10.715,32 C |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 2.665,73 C  |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 888,58 C    |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 780,38 C    |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 1.774,74 C  |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 851,70 C    |
| 31/07/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar       | 2.1.2.01.13.0005 | 996,20 C    |
| 31/07/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 47.849,83 C |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 5.485,51 C  |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 1.804,97 C  |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 4.061,16 C  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0005 | 3.333,78 C  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha do Mês                     | 3.2.2.01.02.0009 | 428,39 C    |
| 31/07/2020 | Serviços Profissionais                  | 3.2.2.04.01.0001 | 14.068,96 C |
| 31/07/2020 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 2.813,79 C  |
| 31/07/2020 | Rescisão Trabalhista                    | 3.2.2.01.01.0005 | 140,83 C    |
| 31/07/2020 | Rescisão Trabalhista                    | 3.2.2.01.01.0005 | 27,08 C     |

| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Rescisão Trabalhista                         | 3.2.2.01.01.0005 | 541,46 C                     |
| 31/07/2020 | Adto Férias                                  |                  | 1.1.2.02.03.0003 38.772,82 D |
| 31/07/2020 | Adto Férias                                  |                  | 1.1.2.02.03.0003 3.163,84 D  |
| 31/07/2020 | Salários à Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 38.406,18 D |
| 31/07/2020 | Rescisão à Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 5.025,09 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 3.984,93 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 3.727,80 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 390,47 D    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 12,59 D     |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 74,71 D     |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 5.485,51 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 1.804,97 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 4.061,16 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 1.547,60 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 2.813,79 D  |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                              |                  | 2.1.2.01.11.0002 3.333,78 D  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301            |                  | 2.1.2.01.11.0003 428,39 D    |
| 31/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher                |                  | 2.1.2.01.12.0004 281,36 D    |
| 31/07/2020 | Salários e Ordenados                         |                  | 3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D  |
| 31/07/2020 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561          |                  | 2.1.2.01.12.0011 360,65 D    |
| 31/07/2020 | Autonomos a Pagar                            |                  | 2.1.2.01.03.0003 12.240,00 D |
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 |                  | 2.1.2.01.12.0100 767,52 D    |

**40299 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD**

|            |                                   |                  |             |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 97,24 C     |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 12,16 C     |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 18.562,07 C |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 6.187,36 C  |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 1.024,66 C  |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 341,55 C    |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 341,69 C    |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 113,90 C    |
| 31/07/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 186,47 C    |
| 31/07/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 37.797,89 C |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 5.883,74 C  |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 1.285,38 C  |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 2.892,12 C  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0005 | 3.037,37 C  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha do Mês               | 3.2.2.01.02.0009 | 379,68 C    |

| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO     |
|------------|--|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Rescisão Trabalhista                         | 3.2.2.01.01.0005 | 147,26 C    |
| 31/07/2020 | Rescisão Trabalhista                         | 3.2.2.01.01.0005 | 21,82 C     |
| 31/07/2020 | Adto Férias                                  | 1.1.2.02.03.0003 | 21.498,10 D |
| 31/07/2020 | Adto Férias                                  | 1.1.2.02.03.0003 | 1.238,84 D  |
| 31/07/2020 | Salários à Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 34.125,94 D |
| 31/07/2020 | Rescisão à Pagar                             | 2.1.2.01.10.0004 | 784,48 D    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 3.323,02 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 2.400,61 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 127,37 D    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 12,68 D     |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 13,98 D     |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 5.883,74 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 1.285,38 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 2.892,12 D  |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                              | 2.1.2.01.11.0002 | 3.037,37 D  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301            | 2.1.2.01.11.0003 | 379,68 D    |
| 31/07/2020 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561          | 2.1.2.01.12.0011 | 850,72 D    |
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 458,33 D    |

**40300 - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 4.281,99 C  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 49,95 C     |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 710,55 C    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 583,44 C    |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 57.515,01 C |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 19.171,70 C |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 2.997,39 C  |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 999,13 C    |
| 31/07/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 57.370,81 C |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 7.228,18 C  |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 2.860,93 C  |
| 31/07/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 6.437,06 C  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0005 | 4.989,20 C  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha do Mês                     | 3.2.2.01.02.0009 | 623,66 C    |
| 31/07/2020 | Serviços Profissionais                  | 3.2.2.04.01.0001 | 26.462,14 C |
| 31/07/2020 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 5.292,43 C  |
| 31/07/2020 | Adto Férias                             | 1.1.2.02.03.0003 | 67.829,41 D |
| 31/07/2020 | Adto Férias                             | 1.1.2.02.03.0003 | 3.535,74 D  |
| 31/07/2020 | Salários à Pagar                        | 2.1.2.01.10.0001 | 56.586,66 D |



| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 5.643,24 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 2.910,86 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 6.835,02 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 460,78 D    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 7.228,18 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 5.292,43 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 2.860,93 D  |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 6.437,06 D  |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                              |        | 2.1.2.01.11.0002 4.989,20 D  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301            |        | 2.1.2.01.11.0003 623,66 D    |
| 31/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher                |        | 2.1.2.01.12.0004 529,22 D    |
| 31/07/2020 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561          |        | 2.1.2.01.12.0011 1.395,28 D  |
| 31/07/2020 | Autonomos a Pagar                            |        | 2.1.2.01.03.0003 22.949,96 D |
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 |        | 2.1.2.01.12.0100 766,84 D    |
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo |        | 2.1.2.01.12.0101 72,10 D     |
| 31/07/2020 | Pensao Alimenticia a Pagar                   |        | 2.1.2.01.10.0008 627,00 D    |

**40301 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 0000055161 - PAGAMENTO DE FATURA Nº55161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Agua e Esgoto   | 3.2.2.05.01.0001 | 190,00 C |
| 31/07/2020 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego | 2.1.2.01.02.0005 | 190,00 D |

**40308 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 0000055320 - PAGAMENTO DE FATURA Nº55320 REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Agua e Esgoto   | 3.2.2.05.01.0001 | 801,42 C |
| 31/07/2020 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego | 2.1.2.01.02.0005 | 801,42 D |

**40371 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 2.1.2.01.12.0101 | 72,10 C |
| 31/07/2020 | IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588         | 2.1.2.01.12.0002 | 72,10 D |

**40384 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 5.536,46 C |
|------------|---|------------------|------------|

| DATA       | HISTÓRICO                               | DÉBITO           | CRÉDITO     |
|------------|---|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 2.650,02 C  |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 1.671,37 C  |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 800,00 C    |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 208,92 C    |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 100,01 C    |
| 31/07/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 20.774,81 C |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 7.405,94 C  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 1.632,59 C  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 207,72 C    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 5.536,46 D  |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                         | 2.1.2.01.11.0002 | 1.671,37 D  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301       | 2.1.2.01.11.0003 | 208,92 D    |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 20.774,81 D |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 7.405,94 D  |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 1.632,59 D  |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 207,72 D    |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 2.650,02 D  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 800,00 D    |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 100,01 D    |

**40385 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 176,62 C    |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 21.381,11 C |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 38,86 C     |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 6.454,47 C  |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 14,14 C     |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 806,82 C    |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 1,77 C      |
| 31/07/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 15.356,15 C |
| 31/07/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 0,01 C      |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 5.708,13 C  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 1.228,49 C  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 153,50 C    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 21.381,11 D |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                         | 2.1.2.01.11.0002 | 6.454,47 D  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301       | 2.1.2.01.11.0003 | 806,82 D    |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 15.356,15 D |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 0,01 D      |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 5.708,13 D  |

| DATA       | HISTÓRICO                               | DÉBITO | CRÉDITO                     |
|------------|---|--------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar |        | 2.1.2.01.13.0003 1.228,49 D |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  |        | 2.1.2.01.13.0004 153,50 D   |
| 31/07/2020 | Férias                                  |        | 3.2.2.01.01.0003 176,62 D   |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 |        | 3.2.2.01.02.0002 38,86 D    |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 |        | 3.2.2.01.02.0006 14,14 D    |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  |        | 3.2.2.01.02.0010 1,77 D     |

**40387 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 3.275,24 C  |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 12.300,13 C |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 1.710,73 C  |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 3.713,25 C  |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 534,45 C    |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 464,16 C    |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 66,82 C     |
| 31/07/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 10.644,15 C |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 3.889,20 C  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 851,51 C    |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 106,47 C    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 12.300,13 D |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                         | 2.1.2.01.11.0002 | 3.713,25 D  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301       | 2.1.2.01.11.0003 | 464,16 D    |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 10.644,15 D |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 3.889,20 D  |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 851,51 D    |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 106,47 D    |
| 31/07/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 3.275,24 D  |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 1.710,73 D  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 534,45 D    |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 66,82 D     |

**40388 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 965,79 C   |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 6.920,64 C |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 365,96 C   |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 2.089,25 C |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 113,66 C   |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 261,16 C   |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 14,21 C    |

| DATA       | HISTÓRICO                               | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|------------|---|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 6.108,48 C |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 2.471,96 C |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 485,67 C   |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 61,06 C    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 6.920,64 D |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                         | 2.1.2.01.11.0002 | 2.089,25 D |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301       | 2.1.2.01.11.0003 | 261,16 D   |
| 31/07/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 6.108,48 D |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 2.471,96 D |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 485,67 D   |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 61,06 D    |
| 31/07/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 965,79 D   |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 365,96 D   |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 113,66 D   |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 14,21 D    |

**40392 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 993,76 C    |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 300,00 C    |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0008 | 37,50 C     |
| 31/07/2020 | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 15.577,08 C |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salário                 | 3.2.2.01.02.0003 | 4.779,49 C  |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salário                 | 3.2.2.01.02.0007 | 1.224,39 C  |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 155,82 C    |
| 31/07/2020 | Inss de Folha à Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 993,76 D    |
| 31/07/2020 | Fgts à Recolher                              | 2.1.2.01.11.0002 | 300,00 D    |
| 31/07/2020 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301            | 2.1.2.01.11.0003 | 37,50 D     |
| 31/07/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar            | 2.1.2.01.13.0005 | 15.577,08 D |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 4.779,49 D  |
| 31/07/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 1.224,39 D  |
| 31/07/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar  | 2.1.2.01.13.0008 | 155,82 D    |

**40393 - PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 31/07/2020 | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 8.087,56 C |
| 31/07/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salário                 | 3.2.2.01.02.0003 | 2.626,96 C |
| 31/07/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salário                 | 3.2.2.01.02.0007 | 646,98 C   |
| 31/07/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 80,68 C    |
| 31/07/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar            | 2.1.2.01.13.0005 | 8.087,56 D |
| 31/07/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 2.626,96 D |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|--|---|------------------|---------------------------|
| 31/07/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              |                  | 2.1.2.01.13.0007 646,98 D |
| 31/07/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                               |                  | 2.1.2.01.13.0008 80,68 D  |
| <b>40395 - PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS</b>                   |   |                  |                           |
| 31/07/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              | 2.1.2.01.13.0006 | 264,00 C                  |
| 31/07/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              | 2.1.2.01.13.0007 | 79,69 C                   |
| 31/07/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                               | 2.1.2.01.13.0008 | 9,96 C                    |
| 31/07/2020   | 13º Salario   | 3.2.2.01.01.0004 | 6.977,90 C                |
| 31/07/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salário  | 3.2.2.01.02.0003 | 2.231,25 C                |
| 31/07/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salário  | 3.2.2.01.02.0007 | 558,23 C                  |
| 31/07/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario   | 3.2.2.01.02.0011 | 69,66 C                   |
| 31/07/2020   | Inss de Folha à Recolher  | 2.1.2.01.11.0001 | 264,00 D                  |
| 31/07/2020   | Fgts à Recolher   | 2.1.2.01.11.0002 | 79,69 D                   |
| 31/07/2020   | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301   | 2.1.2.01.11.0003 | 9,96 D                    |
| 31/07/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar   | 2.1.2.01.13.0005 | 6.977,90 D                |
| 31/07/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              | 2.1.2.01.13.0006 | 2.231,25 D                |
| 31/07/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              | 2.1.2.01.13.0007 | 558,23 D                  |
| 31/07/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                               | 2.1.2.01.13.0008 | 69,66 D                   |
| <b>40396 - PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD</b> |   |                  |                           |
| 31/07/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              | 2.1.2.01.13.0006 | 49,41 C                   |
| 31/07/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              | 2.1.2.01.13.0007 | 14,91 C                   |
| 31/07/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                               | 2.1.2.01.13.0008 | 1,86 C                    |
| 31/07/2020   | 13º Salario   | 3.2.2.01.01.0004 | 5.188,62 C                |
| 31/07/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salário  | 3.2.2.01.02.0003 | 1.635,44 C                |
| 31/07/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salário  | 3.2.2.01.02.0007 | 411,17 C                  |
| 31/07/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario   | 3.2.2.01.02.0011 | 51,83 C                   |
| 31/07/2020   | Inss de Folha à Recolher  | 2.1.2.01.11.0001 | 49,41 D                   |
| 31/07/2020   | Fgts à Recolher   | 2.1.2.01.11.0002 | 14,91 D                   |
| 31/07/2020   | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301   | 2.1.2.01.11.0003 | 1,86 D                    |
| 31/07/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar   | 2.1.2.01.13.0005 | 5.188,62 D                |
| 31/07/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              | 2.1.2.01.13.0006 | 1.635,44 D                |
| 31/07/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                              | 2.1.2.01.13.0007 | 411,17 D                  |
| 31/07/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar                               | 2.1.2.01.13.0008 | 51,83 D                   |
| <b>40433 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO ANÁPOLIS</b>   |   |                  |                           |
| 31/07/2020   | Custos de Glosas Pessoal e Encargos                                       | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C                |
| 31/07/2020   | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa)<br>Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 5.422,40 C                |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

|            |   |  |                  |            |
|------------|---|--|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos                                 |  | 3.2.1.40.01.0001 | 5.422,40 D |
| 31/07/2020 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa)<br>Apartir jan/2020 |  | 1.1.2.02.01.0006 | 5.422,40 D |

**40434 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO**

|            |   |  |                  |            |
|------------|---|--|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos                                       |  | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 31/07/2020 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa)<br>Apartir jan/2020 |  | 2.1.2.01.31.0007 | 5.422,40 C |
| 31/07/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos                                 |  | 3.2.1.40.01.0001 | 5.422,40 D |
| 31/07/2020 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa)<br>Apartir jan/2020 |  | 1.1.2.02.01.0006 | 5.422,40 D |

**40438 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278**

|            |                                       |  |                  |          |
|------------|---------------------------------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN       |  | 2.1.2.01.12.0106 | 758,57 C |
| 31/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |  | 2.1.2.01.12.0107 | 758,57 D |

**40439 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 06/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO**

|            |                                       |  |                  |          |
|------------|---------------------------------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN       |  | 2.1.2.01.12.0106 | 625,02 C |
| 31/07/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |  | 2.1.2.01.12.0107 | 625,02 D |

**40444 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005595**

|            |                                     |  |                  |          |
|------------|-------------------------------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 |  | 2.1.2.01.12.0102 | 316,69 C |
| 31/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952           |  | 2.1.2.01.12.0006 | 316,69 D |

**40445 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000237**

|            |                                     |  |                  |          |
|------------|-------------------------------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 |  | 2.1.2.01.12.0102 | 472,90 C |
| 31/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952           |  | 2.1.2.01.12.0006 | 472,90 D |

**40446 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022436**

|            |                                     |  |                  |          |
|------------|-------------------------------------|--|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 |  | 2.1.2.01.12.0102 | 324,57 C |
| 31/07/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952           |  | 2.1.2.01.12.0006 | 324,57 D |

| DATA  | HISTÓRICO                           | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>40447 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022622</b> |                                     |                  |                             |
| 31/07/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 324,57 C                    |
| 31/07/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 2.1.2.01.12.0006 324,57 D   |
| <b>40448 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001273</b>                           |                                     |                  |                             |
| 31/07/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 451,99 C                    |
| 31/07/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 2.1.2.01.12.0006 451,99 D   |
| <b>40449 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001274</b>                           |                                     |                  |                             |
| 31/07/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 621,81 C                    |
| 31/07/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 2.1.2.01.12.0006 621,81 D   |
| <b>40450 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001275</b>                           |                                     |                  |                             |
| 31/07/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 634,36 C                    |
| 31/07/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 2.1.2.01.12.0006 634,36 D   |
| <b>40451 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001276</b>                           |                                     |                  |                             |
| 31/07/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 23,09 C                     |
| 31/07/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 2.1.2.01.12.0006 23,09 D    |
| <b>40452 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278</b>                           |                                     |                  |                             |
| 31/07/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 705,46 C                    |
| 31/07/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 2.1.2.01.12.0006 705,46 D   |
| <b>40463 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A INTERNET DO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO</b>  |                                     |                  |                             |
| 31/07/2020  | Internet                            | 3.2.2.05.01.0005 | 3.130,00 C                  |
| 31/07/2020  | WGO Telecomunicações LTDA           |                  | 2.1.2.01.17.0044 3.130,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40464 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINADO DE C NETTO**

|            |                                    |                  |                             |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | Manutenção de Informatica          | 3.2.2.04.04.0013 | 9.525,00 C                  |
| 31/07/2020 | Softdata Softwares Administrativos |                  | 2.1.2.01.17.0031 9.525,00 D |

**40465 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

|            |                                     |                  |                             |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | Serviços Gerais                     | 3.2.2.04.02.0009 | 7.248,86 C                  |
| 31/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME |                  | 2.1.2.01.17.0002 7.248,86 D |

**40466 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JULHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Serviços Contabeis, PC e Folha          | 3.2.2.04.02.0005 | 24.982,00 C                  |
| 31/07/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados |                  | 2.1.2.01.17.0001 24.982,00 D |

**40467 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |                               |                  |                             |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | Locação de Veiculos           | 3.2.2.04.03.0006 | 4.600,00 C                  |
| 31/07/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda |                  | 2.1.2.01.17.0021 4.600,00 D |

**40468 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

|            |                       |                  |                           |
|------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 31/07/2020 | Locação de Imóveis    | 3.2.2.04.03.0005 | 340,00 C                  |
| 31/07/2020 | Wagner Antonio Avelar |                  | 2.1.2.01.17.0020 340,00 D |

**40469 - PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Servicos de Compliance                 | 3.2.2.04.02.0025 | 12.000,00 C                  |
| 31/07/2020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s |                  | 2.1.2.01.17.0037 12.000,00 D |

**40470 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/07/2020 | Hospedagem              | 3.2.2.06.02.0005 | 200,00 C                  |
| 31/07/2020 | Celmo Marques de Amorim |                  | 2.1.2.01.17.0023 200,00 D |

**40471 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA SERVIÇO PRESTADO EM 07/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

|            |                                     |                  |                             |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | Locação de Equipamentos Informática | 3.2.2.04.03.0007 | 1.500,00 C                  |
| 31/07/2020 | LC Sistemas Eireli                  |                  | 2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40472 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO SED ADM**

|            |                                     |                  |                              |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Serviços Gerais                     | 3.2.2.04.02.0009 | 13.651,94 C                  |
| 31/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME |                  | 2.1.2.01.17.0002 13.651,94 D |

**40473 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | Serviços de Consultoria e Planejamento                           | 3.2.2.04.02.0022 | 6.980,00 C                  |
| 31/07/2020 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA |                  | 2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D |

**40474 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME CNPJ 15.689.180/0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO COM MODUO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JULHO/2020 - ITEGO SED ADM**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas         | 3.2.2.04.03.0002 | 31.050,00 C                  |
| 31/07/2020 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA |                  | 2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D |

**40475 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

|            |                                       |                  |                              |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Segurança e Vigilancia                | 3.2.2.04.02.0001 | 19.393,32 C                  |
| 31/07/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança Ltda |                  | 2.1.2.01.17.0047 19.393,32 D |

**40477 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A INTERNET DO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

|            |                           |                  |                             |
|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | Internet                  | 3.2.2.05.01.0005 | 3.250,00 C                  |
| 31/07/2020 | WGO Telecomunicações LTDA |                  | 2.1.2.01.17.0044 3.250,00 D |

**40479 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUTORES NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Serviços Pedagógicos                                | 3.2.2.04.02.0017 | 20.196,00 C                  |
| 31/07/2020 | Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli |                  | 2.1.2.01.17.0040 20.196,00 D |

**40482 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JUNHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

|            |                                 |                  |                             |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/07/2020 | Seguraca e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 9.360,00 C                  |
| 31/07/2020 | JVC Servicos Medicos Eireli ME  |                  | 2.1.2.01.17.0022 9.360,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40483 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JULHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

|            |                                    |                  |          |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 31/07/2020 | Material e Expediente              | 3.2.2.02.01.0009 | 270,00 C |
| 31/07/2020 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA |                  | 270,00 D |

**40484 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

|            |                                     |                  |            |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Serviços Gerais                     | 3.2.2.04.02.0009 | 8.015,96 C |
| 31/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME |                  | 8.015,96 D |

**40485 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

|            |                                     |                  |            |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Serviços Gerais                     | 3.2.2.04.02.0009 | 9.720,39 C |
| 31/07/2020 | RR Administracao e Serviços LTDA ME |                  | 9.720,39 D |

**40486 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM JULHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

|            |                                 |                  |             |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 31/07/2020 | Serviços Juridicos              | 3.2.2.04.02.0004 | 11.250,00 C |
| 31/07/2020 | Brzezinski Advogados Associados |                  | 11.250,00 D |

**40487 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Segurança e Vigilancia                | 3.2.2.04.02.0001 | 9.729,41 C |
| 31/07/2020 | Garra Forte Empresa de Segurança Ltda |                  | 9.729,41 D |

**40489 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 31/07/2020 | Internet                             | 3.2.2.05.01.0005 | 2.219,80 C |
| 31/07/2020 | Dozono e Costa Telecomunicações Ltda |                  | 2.219,80 D |

**40490 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |  |                  |              |
|------------|--|------------------|--------------|
| 31/07/2020 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0008 | 372.825,27 C |
| 31/07/2020 | Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED   |                  | 372.825,27 D |

**40491 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS**

|            |  |                  |              |
|------------|--|------------------|--------------|
| 31/07/2020 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0008 | 137.051,12 C |
| 31/07/2020 | Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED   |                  | 137.051,12 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40492 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD**

|            |   |                  |                               |
|------------|---|------------------|-------------------------------|
| 31/07/2020 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas<br>Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0008 | 146.630,01 C                  |
| 31/07/2020 | Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED  |                  | 3.2.1.01.01.0001 146.630,01 D |

**40493 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

|            |   |                  |                               |
|------------|---|------------------|-------------------------------|
| 31/07/2020 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas<br>Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0008 | 191.153,72 C                  |
| 31/07/2020 | Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED  |                  | 3.2.1.01.01.0001 191.153,72 D |

**40509 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 07-2020**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 31/07/2020 | Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição    | 3.2.2.41.01.0001 | 11.990,61 C                  |
| 31/07/2020 | Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição |                  | 3.2.1.41.01.0001 11.990,61 D |

**Total Período: 7.496.630,50**