

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo - Reger (000016)			SALDO INICIAL: R\$ 933,38	
01/07/2020	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		3,43	929,95
29/07/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13352 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 39020		10,00	919,95
SALDO FINAL		0,00	13,43	919,95

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0002 - REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 (000550)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.861,35		60.861,35
01/07/2020	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:		32.799,56	28.061,79
01/07/2020	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		6.900,00	21.161,79
01/07/2020	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		6.550,73	14.611,06
01/07/2020	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 -		5.384,10	9.226,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	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		1.516,00	7.710,96
01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38518)		1.166,67	6.544,29
01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38516)		1.166,66	5.377,63
01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38517)		1.166,66	4.210,97
01/07/2020	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 -		1.000,00	3.210,97
01/07/2020	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 -		879,07	2.331,90
01/07/2020	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 -		389,30	1.942,60
01/07/2020	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 -		290,13	1.652,47
01/07/2020	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 -		278,36	1.374,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	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 -		276,82	1.097,29
01/07/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE 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 / N.F. 809508 / BOLETO / ID 38438		239,90	857,39
01/07/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - 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		160,00	697,39
01/07/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38440)		154,11	543,28
01/07/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38439)		135,44	407,84
01/07/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36804)		133,48	274,36
01/07/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36812)		121,85	152,51
01/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		87,72	64,79
01/07/2020	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 -		64,79	0,00
02/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.350,50		79.350,50
02/07/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000658 - 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		67.200,50	12.150,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38212		12.000,00	150,00
02/07/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - KAROLINE FRANCA DOS SANTOS - 036.383.301-33 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38736)		50,00	100,00
02/07/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38737)		50,00	50,00
02/07/2020	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		50,00	0,00
03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.946,57		8.946,57
03/07/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 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 / N.F. 27061 / BOLETO / ID 38524		3.000,00	5.946,57
03/07/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 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 / N.F. 26987 / BOLETO / ID 38523		3.000,00	2.946,57
03/07/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 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 / N.F. 3065 / BOLETO / ID 38726		2.219,80	726,77
03/07/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000054631 - 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 -		303,24	423,53
03/07/2020	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 -		250,00	173,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	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 -		130,00	43,53
03/07/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38520)		24,69	18,84
03/07/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (38521)		18,84	0,00
06/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	434.598,51		434.598,51
06/07/2020	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		404.136,09	30.462,42
06/07/2020	PAGAMENTO FERIAS MES JULHO C.GESTAO 01/17-SED- UNIDADE GESTORA/ LABIBE FAIAD/ ONOFRE QUINAN/ AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - FERIAS		19.926,17	10.536,25
06/07/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 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 / N.F. 3151 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38414		9.525,00	1.011,25
06/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38729)		627,00	384,25
06/07/2020	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 -		190,00	194,25
06/07/2020	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 -		110,00	84,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		74,25	10,00
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	46.894,67		46.894,67
07/07/2020	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)		39.151,03	7.743,64
07/07/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 5.025,09 - ITEGO LABIBE FAIAD R\$ 784,48 Documentos:		5.809,57	1.934,07
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - MARCOS BENICIO DA CUNHA - 426.614.551-91 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38735)		1.574,52	359,55
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - ELMA MENDES OLIVEIRA - 801.190.001-30 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38734)		335,15	24,40
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		24,40	0,00
08/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.449,15		19.449,15
08/07/2020	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 -		5.544,19	13.904,96
08/07/2020	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 -		3.603,11	10.301,85
08/07/2020	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 -		2.440,24	7.861,61
08/07/2020	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.		1.664,61	6.197,00
08/07/2020	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.		1.471,00	4.726,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - THAIS MOREIRA SILVA FERREIRA - 934.566.621-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38744)		1.444,47	3.281,53
08/07/2020	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.		1.301,69	1.979,84
08/07/2020	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		521,56	1.458,28
08/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - 01.763.606/0001-41 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38412)		328,65	1.129,63
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		321,64	807,99
08/07/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 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 / N.F. 1719251 / BOLETO / ID 38751		184,90	623,09
08/07/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 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 / N.F. 1718987 / BOLETO / ID 38752		184,90	438,19
08/07/2020	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 -		131,87	306,32
08/07/2020	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 -		91,40	214,92
08/07/2020	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 -		48,87	166,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	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 -		46,85	119,20
08/07/2020	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 -		45,59	73,61
08/07/2020	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		45,00	28,61
08/07/2020	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 -		28,61	0,00
09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (Junho/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 013 003	1.113.026,05		1.113.026,05
09/07/2020	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)		195.974,41	917.051,64
09/07/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38722)		5.015,94	912.035,70
09/07/2020	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)		1.553,89	910.481,81
09/07/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38378)		1.525,21	908.956,60
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38216)		1.443,82	907.512,78
09/07/2020	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)		1.337,66	906.175,12
09/07/2020	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)		1.313,89	904.861,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	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)		1.103,36	903.757,87
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38400)		821,07	902.936,80
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38377)		805,91	902.130,89
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38382)		706,82	901.424,07
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38405)		694,25	900.729,82
09/07/2020	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS RPA DO INSTITUTO REGER REFERENTE AO MÊS 06/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO		684,95	900.044,87
09/07/2020	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)		641,89	899.402,98
09/07/2020	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)		578,43	898.824,55
09/07/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38866)		567,51	898.257,04
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38217)		465,75	897.791,29
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38339)		445,01	897.346,28
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38386)		339,17	897.007,11
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38409)		305,64	896.701,47
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38402)		176,57	896.524,90
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38379)		173,31	896.351,59
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38384)		152,00	896.199,59
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38407)		149,30	896.050,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38340)		143,55	895.906,74
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38224)		104,70	895.802,04
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38388)		72,94	895.729,10
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38411)		65,73	895.663,37
09/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD		36,50	895.626,87
09/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		8,54	895.618,33
10/07/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 07/2020 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI - 022.941.941-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38925)		25,00	895.593,33
10/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		5,38	895.587,95
13/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		895.537,95	50,00
20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.010,04		28.060,04
20/07/2020	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)		26.083,30	1.976,74
20/07/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39018)		869,33	1.107,41
20/07/2020	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 000000000028 - 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		340,00	767,41
20/07/2020	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		324,43	442,98
20/07/2020	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		270,00	172,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	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		80,00	92,98
20/07/2020	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 -		45,66	47,32
20/07/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº~418392025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDAGIO NO MES 07/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 418392025 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 38997		27,32	20,00
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
21/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.775,00		29.775,00
21/07/2020	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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38847		12.000,00	17.775,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SCARLLETE GOMES VICTOY - 701.236.461-03 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38899)		2.295,00	15.480,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GABRIEL NOLETO TAVEIRA - 063.319.863-32 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38895)		2.295,00	13.185,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANIELA MENDES TAVEIRA - 058.090.133-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38892)		2.295,00	10.890,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA JOSE SOARES DE MORAES - 643.485.551-68 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38902)		1.530,00	9.360,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LARYSSA SOARES DE MORAES - 005.480.551-14 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38898)		1.530,00	7.830,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JULIA GENARO SILVA PEREIRA - 700.634.841-29 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38897)		1.530,00	6.300,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JORDANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO ROSA - 006.242.241-39 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38896)		1.530,00	4.770,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - 985.291.023-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38894)		1.530,00	3.240,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - AMANDA PIRET MIRANDA - 756.396.371-53 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38889)		1.530,00	1.710,00
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA VICTORIA LOPES JORGE - 700.857.321-92 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38890)		1.530,00	180,00
21/07/2020	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		110,00	70,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
22/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	59.819,98		59.819,98
22/07/2020	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	2.295,00		62.114,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - Junho/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.530,00		63.644,98
22/07/2020	ESTORNO TARIFA TED INTERNET	10,00		63.654,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 547.120.921-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38869)		2.295,00	61.359,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MICHELLY RODRIGUES SIQUEIRA - 008.024.731-80 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38908)		2.295,00	59.064,98
22/07/2020	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)		2.295,00	56.769,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CELMA ARAUJO BARBOSA FALCAO - 302.799.091-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38913)		2.295,00	54.474,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38918)		2.295,00	52.179,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE AGUIAR - 608.946.361-20 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38901)		2.295,00	49.884,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - 961.341.601-30 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38883)		2.295,00	47.589,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRAULIO DE AGUIAR NETO - 713.456.041-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38872)		2.295,00	45.294,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DEBORA REZENDE MOTA - 012.738.281-00 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38878)		2.295,00	42.999,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DENIZE JARDIM SANTOS - 041.927.161-94 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38879)		2.295,00	40.704,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABRÍCIA CUNHA SIRQUEIRA - 925.616.831-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38881)		2.295,00	38.409,98
22/07/2020	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)		2.295,00	36.114,98
22/07/2020	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)		2.295,00	33.819,98
22/07/2020	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)		1.530,00	32.289,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABIANA DE OLIVEIRA MIRANDA - 796.718.701-63 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38916)		1.530,00	30.759,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAFAELA APARECIDA ZANROSSO - 700.178.391-90 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38904)		1.530,00	29.229,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDUARDA VERONICA OLIVEIRA MARTINS - 069.734.671-48 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38914)		1.530,00	27.699,98
22/07/2020	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)		1.530,00	26.169,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNA RODRIGUES DE CAMARGO - 056.264.831-36 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38912)		1.530,00	24.639,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - IARA MARINHO MARTINS - 700.657.581-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38917)		1.530,00	23.109,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38873)		1.530,00	21.579,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES - 037.333.041-36 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38876)		1.530,00	20.049,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA MARIA SOUZA DA SILVEIRA - 470.128.541-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38870)		1.530,00	18.519,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLARA GUIMARAES ABADIA - 052.216.161-81 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38874)		1.530,00	16.989,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANILO BRAZ DA SILVA - 734.675.961-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38877)		1.530,00	15.459,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HYVANA DA SILVA - 005.673.731-93 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38882)		1.530,00	13.929,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO MALTEZ - 981.666.111-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38884)		1.530,00	12.399,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38885)		1.530,00	10.869,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SARA RODRIGUES VENANCIO - 051.139.831-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38903)		1.530,00	9.339,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO HENRIQUE ANDRADE - 029.838.861-82 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38906)		1.530,00	7.809,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MYRELLI DA SILVA BEZERRA - 701.819.021-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38907)		1.530,00	6.279,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38875)		1.530,00	4.749,98
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAMON CARLOS ARAUJO SOARES - 026.852.902-73 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38900)		1.147,49	3.602,49
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARGARET LOPES - 900.924.221-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38909)		1.147,49	2.455,00
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ERIKA SEMIDAMORE DE BEM - 306.280.548-07 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38893)		765,00	1.690,00
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO AFONSO DOS SANTOS - 326.756.661-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38888)		765,00	925,00
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38887)		382,50	542,50
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JOILZA ADRIANA DE SOUSA - 712.643.961-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38919)		382,50	160,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	150,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	140,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	130,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	120,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	110,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	100,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	90,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	80,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	70,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	60,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	50,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	40,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
23/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.590,00		4.590,00
23/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DIMIUSON DA SILVA CAMPOS - 882.033.521-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38880)		2.295,00	2.295,00
23/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38995)		1.530,00	765,00
23/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38871)		765,00	0,00
24/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.849,95		42.849,95
24/07/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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 / N.F. 1274 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38986		11.440,08	31.409,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2020	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		9.544,55	21.865,32
24/07/2020	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 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38973		7.829,79	14.035,53
24/07/2020	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 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38856		6.550,73	7.484,80
24/07/2020	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		5.336,11	2.148,69
24/07/2020	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		1.500,00	648,69
24/07/2020	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		608,69	40,00
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	30,00
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
27/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.347,03		24.347,03
27/07/2020	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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38990		12.220,65	12.126,38
27/07/2020	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		11.671,18	455,20
27/07/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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 / N.F. 1276 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38982		425,20	30,00
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	20,00
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
28/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.464,09		19.464,09
28/07/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798803 REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 55798803 / BOLETO / ID 39010		5.384,10	14.079,99
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JULIA ALVES DE QUEIROZ - 017.851.231-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39031)		1.750,00	12.329,99
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ESTEFANIE MORENO MARTINS DE FREITAS - 014.966.301-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39029)		1.750,00	10.579,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - FABIO APARECIDO LOIOLA SILVA JUNIOR - 012.502.291-38 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39030)		1.750,00	8.829,99
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - THELMA FERREIRA ALVES DE QUEIROZ - 684.719.804-44 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39034)		1.750,00	7.079,99
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - NILDETE GOMES DOS SANTOS - 697.870.691-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39032)		1.750,00	5.329,99
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - SILVONETE GOMES DOS SANTOS - 020.757.991-13 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39033)		1.750,00	3.579,99
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38966)		1.166,67	2.413,32
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38965)		1.166,66	1.246,66
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38964)		1.166,66	80,00
28/07/2020	PAGAMENTO DISK HELP SERVIÇOS AUTO E RESIDENCE EIRELEME - 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 / N.F. 596 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39009		60,00	20,00
28/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
28/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
30/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.380,60		12.380,60
30/07/2020	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		12.380,60	0,00
31/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	925,70		925,70
31/07/2020	ESTORNO INTEGRAL - 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	473,40		1.399,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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		473,40	925,70
31/07/2020	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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		473,40	452,30
31/07/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 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 / N.F. 2320737 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39235		432,30	20,00
31/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	10,00
31/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		10,00	0,00
SALDO FINAL		1.989.597,59	1.989.597,59	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 726.661,11

01/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.861,35	665.799,76
01/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39210)		36,43	665.763,33
02/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.350,50	586.412,83
02/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39212)		48,74	586.364,09
03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.946,57	577.417,52
03/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39213)		5,63	577.411,89
06/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		434.598,51	142.813,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39214)		146,97	142.666,41
06/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39211)		52,73	142.613,68
07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		46.894,67	95.719,01
07/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39215)		14,72	95.704,29
07/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39226)		4,17	95.700,12
08/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.449,15	76.250,97
08/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39216)		6,59	76.244,38
08/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39227)		0,90	76.243,48
13/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	895.537,95		971.781,43
20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.010,04	943.771,39
20/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39217)		13,28	943.758,11
21/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.775,00	913.983,11
21/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39218)		14,57	913.968,54
22/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		59.819,98	854.148,56
22/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39228)		13,93	854.134,63
22/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39219)		10,76	854.123,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.590,00	849.533,87
23/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39229)		1,67	849.532,20
23/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39220)		0,19	849.532,01
24/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.849,95	806.682,06
24/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39230)		16,83	806.665,23
24/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39221)		2,22	806.663,01
27/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.347,03	782.315,98
27/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39231)		8,94	782.307,04
27/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39222)		1,78	782.305,26
28/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.464,09	762.841,17
28/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39232)		7,42	762.833,75
28/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39223)		1,67	762.832,08
30/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.380,60	750.451,48
30/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39233)		4,79	750.446,69
30/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39224)		1,42	750.445,27
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 07 E ANO 2020	1.060,52		751.505,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		925,70	750.580,09
31/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39234)		0,35	750.579,74
31/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39225)		0,12	750.579,62
SALDO FINAL		896.598,47	872.679,96	750.579,62

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0007 - REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013 (001461) SALDO INICIAL: R\$ 1.815.354,04

31/07/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 07/2020	2.365,41		1.817.719,45
SALDO FINAL		2.365,41	0,00	1.817.719,45

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001497) SALDO INICIAL: R\$ 7.834.682,23

01/07/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017	1.127.348,25		8.962.030,48
SALDO FINAL		1.127.348,25	0,00	8.962.030,48

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0006 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001498) SALDO INICIAL: R\$ (129.390,86)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		5.422,40	(134.813,26)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(140.235,66)
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	(140.235,66)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001499) SALDO INICIAL: R\$ (6.592.265,32)

09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (Junho/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 013 003		1.113.026,05	(7.705.291,37)
SALDO FINAL		0,00	1.113.026,05	(7.705.291,37)

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 105.507,45

01/07/2020	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:	32.799,56		138.307,01
06/07/2020	PAGAMENTO FERIAS MES JULHO C.GESTAO 01/17-SED- UNIDADE GESTORA/ LABIBE FAIAD/ ONOFRE QUINAN/ AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - FERIAS	19.926,17		158.233,18
30/07/2020	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	12.380,60		170.613,78
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		67.829,41	102.784,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		38.772,82	64.011,55
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		21.498,10	42.513,45
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED		15.521,55	26.991,90
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		3.535,74	23.456,16
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		3.163,84	20.292,32
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		1.238,84	19.053,48
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED		1.104,30	17.949,18
SALDO FINAL		65.106,33	152.664,60	17.949,18

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001426)

SALDO INICIAL: R\$ 1.750,00

31/07/2020	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		350,00	1.400,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.400,00

Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001267)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/07/2020	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)	2.295,00		2.295,00
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38875)	1.530,00		3.825,00
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		3.835,00
22/07/2020	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		2.295,00	1.540,00
22/07/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - Junho/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.530,00	10,00
22/07/2020	ESTORNO TARIFA TED INTERNET		10,00	0,00
31/07/2020	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 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	473,40		473,40
31/07/2020	ESTORNO INTEGRAL - 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		473,40	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		4.308,40	4.308,40	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0001 - Bens Recebidos em Comodato (000126)

SALDO INICIAL: R\$ 6.341.067,34

01/07/2020	Acerto de divergência entre cotecs, Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Anapoils (Onofre Quinan)		522.121,51	5.818.945,83
01/07/2020	Acerto de divergência entre cotecs, Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Aguinaldo Campos Netto		321.133,86	5.497.811,97
01/07/2020	Acerto de divergência entre cotecs, Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Labibe Faiad (CATALÃO).		92.240,04	5.405.571,93
SALDO FINAL		0,00	935.495,41	5.405.571,93

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000839)

SALDO INICIAL: R\$ 513.471,04

01/07/2020	AMBIENTES INTERIORES PERSIANAS LTDA - ME NF 1481	7.500,00		520.971,04
01/07/2020	PROVISAO NF. 4641 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA COMPRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO ITEGO ONOFRE QUINAN. 2017	3.455,00		524.426,04
01/07/2020	PROVISAO NF.13156 CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. 2017	900,00		525.326,04
01/07/2020	PROVISAO BRASIL 3B SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 14147	831,00		526.157,04
01/07/2020	PROVISAO JENIANE TOLEDO DE GODOI - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NF 35 JENIANE TOLEDO DE GODOI -ME	700,00		526.857,04
01/07/2020	PROVISAO COUTINHO & FERREIRA LTDA NF. 105 - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	508,00		527.365,04
01/07/2020	PROVISAO NF. 7713 UNIMPORTE DISTR. COM. PROD. SERV. INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA MULTILASER PRETA ADM GYN 2017	216,42		527.581,46
01/07/2020	ESTORNO DA NF 269539PAPELARIA TRIBUTARIA REFERENTE A NOVA ADEQUACAO DO PATRIMONIO CONFORME LEVAMTAMENTO		3.600,00	523.981,46
01/07/2020	ESTORNO DA DIFERENÇA DO DESCONTO DA NF. PROVISAO NF.328564 HOLH MAQUINAS AGRICOLAS LTDA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116 - CN 2017		34,50	523.946,96
SALDO FINAL		14.110,42	3.634,50	523.946,96

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0004 - Softwares Adquiridos (001538)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	PROVISAO NF. 1523 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE EM 01/06/2019	4.800,00		4.800,00
01/07/2020	PROVISAO NF. 1566 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE EM 01/06/2020	4.800,00		9.600,00
01/07/2020	PROVISAO NF. 1543 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE EM 01/06/2020	4.800,00		14.400,00
01/07/2020	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA NF 1491 REF. 09/ 2018	4.800,00		19.200,00
SALDO FINAL		19.200,00	0,00	19.200,00

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)

SALDO INICIAL: R\$ (58.032.108,67)

09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (Junho/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 013 003		1.113.026,05	(59.145.134,72)
SALDO FINAL		0,00	1.113.026,05	(59.145.134,72)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)

SALDO INICIAL: R\$ (4.507.331,23)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		5.422,40	(4.512.753,63)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	(4.518.176,03)
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	(4.518.176,03)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001829		29.140,43	29.140,43
SALDO FINAL		0,00	29.140,43	29.140,43

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0011 - Brzezinski Advogados Associados (000626)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001060 - 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.		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		0,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0013 - Global Service Limpeza e Conservação (000628)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2020	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		473,40	473,40
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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	473,40		0,00
SALDO FINAL		473,40	473,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0022 - Agencia Brasil Central (000637)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2020	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 -	110,00		(110,00)
06/07/2020	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.		110,00	0,00
21/07/2020	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	110,00		(110,00)
21/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - NFSE 126025420203033		110,00	0,00
SALDO FINAL		220,00	220,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0032 - Imobiliária Parati LTDA (000646)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	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 -	5.384,10		(5.384,10)
01/07/2020	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.		5.384,10	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55798803 REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 55798803 / BOLETO / ID 39010	5.384,10		(5.384,10)
28/07/2020	PROVISÃO BOLETO Nº55798803 REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.384,10	0,00
SALDO FINAL		10.768,20	10.768,20	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (000650)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000658 - 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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38514	67.200,50		(67.200,50)
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000658 - 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.		67.200,50	0,00
SALDO FINAL		67.200,50	67.200,50	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000237		9.544,55	9.544,55
24/07/2020	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000237 - 2020-07-08 - 06/2020 - Seguraça 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	9.544,55		0,00
SALDO FINAL		9.544,55	9.544,55	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0044 - LC Sistemas EIRELI (000658)

SALDO INICIAL: R\$ 1.516,00

01/07/2020	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	1.516,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	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.		1.500,00	1.500,00
24/07/2020	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	1.500,00		0,00
30/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - NFSE 00000010239		1.500,00	1.500,00
SALDO FINAL		3.016,00	3.000,00	1.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2020	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.		12.220,65	12.220,65
15/07/2020	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.		11.671,18	23.891,83
15/07/2020	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.		11.440,08	35.331,91
15/07/2020	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.		7.829,79	43.161,70
15/07/2020	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 ANTENIO SALLES. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		425,20	43.586,90
24/07/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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 / N.F. 1274 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38986	11.440,08		32.146,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2020	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	7.829,79		24.317,03
27/07/2020	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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38990	12.220,65		12.096,38
27/07/2020	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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38978	11.671,18		425,20
27/07/2020	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 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 / N.F. 1276 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38982	425,20		0,00
SALDO FINAL		43.586,90	43.586,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. (000712)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - 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	160,00		(160,00)
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD 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.		160,00	0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013352		10,00	10,00
------------	--	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 13352 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 39020	10,00		0,00
SALDO FINAL		10,00	10,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2020	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.		270,00	270,00
20/07/2020	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	270,00		0,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0127 - WGO Telecomunicações LTDA (000841)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000026987 - 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.		3.000,00	3.000,00
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000027061 - PAGAMENTO DE FATURA Nº27061 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.000,00	6.000,00
01/07/2020	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.		250,00	6.250,00
01/07/2020	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.		130,00	6.380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 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 / N.F. 27061 / BOLETO / ID 38524	3.000,00		3.380,00
03/07/2020	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 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 / N.F. 26987 / BOLETO / ID 38523	3.000,00		380,00
03/07/2020	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 -	250,00		130,00
03/07/2020	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 -	130,00		0,00
SALDO FINAL		6.380,00	6.380,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda (000848)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001719251		184,90	184,90
01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NFSE 00001718987		184,90	369,80
08/07/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 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 / N.F. 1719251 / BOLETO / ID 38751	184,90		184,90
08/07/2020	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 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 / N.F. 1718987 / BOLETO / ID 38752	184,90		0,00
SALDO FINAL		369,80	369,80	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. (000849)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	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 -	1.000,00		(1.000,00)
01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - NFSE 2000000618412		1.000,00	0,00
12/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - NFSE 00418392025		27,32	27,32
20/07/2020	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº~418392025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEDAGIO NO MES 07/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 418392025 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 38997	27,32		0,00
SALDO FINAL		1.027,32	1.027,32	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.900,00

01/07/2020	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	6.900,00		0,00
07/07/2020	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.		6.750,00	6.750,00
SALDO FINAL		6.900,00	6.750,00	6.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 3,43

01/07/2020	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	3,43		0,00
SALDO FINAL		3,43	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	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.		80,00	80,00
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	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 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38845	80,00		0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0247 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda (001063)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2020	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		2.434,74	2.434,74
24/07/2020	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	608,69		1.826,05
SALDO FINAL		608,69	2.434,74	1.826,05

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0253 - Wagner Antonio Avelar (001072)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2020	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.		340,00	340,00
20/07/2020	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 - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38859	340,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0285 - Redemob Consorcio (001122)

SALDO INICIAL: R\$ 389,30

01/07/2020	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 -	389,30		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2020	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.		432,30	432,30
31/07/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 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 / N.F. 2320737 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 39235	432,30		0,00
SALDO FINAL		821,60	432,30	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	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.		2.219,80	2.219,80
03/07/2020	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 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 / N.F. 3065 / BOLETO / ID 38726	2.219,80		0,00
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Servcable Informatica Eireli (001213)

SALDO INICIAL: R\$ 249,90

01/07/2020	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE 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 / N.F. 809508 / BOLETO / ID 38438	249,90		0,00
SALDO FINAL		249,90	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0367 - Softdata Softwares Administrativos (001346)

SALDO INICIAL: R\$ 9.525,00

06/07/2020	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 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 / N.F. 3151 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38414	9.525,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	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.		9.525,00	9.525,00
SALDO FINAL		9.525,00	9.525,00	9.525,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0388 - Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude (001381) SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

01/07/2020	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	6.550,73		0,00
01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022622		6.550,73	6.550,73
24/07/2020	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	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		13.101,46	6.550,73	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0419 - Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s (001419) SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00

02/07/2020	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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38212	12.000,00		0,00
07/07/2020	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.		12.000,00	12.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2020	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 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 38847	12.000,00		0,00
SALDO FINAL		24.000,00	12.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0422 - Evaldo Mariano Machado ME (001431)

SALDO INICIAL: R\$ 50,00

02/07/2020	IVALDO 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	50,00		0,00
SALDO FINAL		50,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0457 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001531)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005595		5.336,11	5.336,11
24/07/2020	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	5.336,11		0,00
SALDO FINAL		5.336,11	5.336,11	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0458 - Disk Help Servicos Auto e Residence Eireli - Me (001533)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.750.092/0001-10 - DISK HELP SERVIÇOS AUTO E RESIDENCE EIRELEME NFSE 00000000596 - 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.		60,00	60,00
28/07/2020	PAGAMENTO DISK HELP SERVIÇOS AUTO E RESIDENCE EIRELEME - 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 / N.F. 596 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 39009	60,00		0,00
SALDO FINAL		60,00	60,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0005 - Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiás S/A (001438)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	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.		303,24	303,24
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000054726 - 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.		190,00	493,24
03/07/2020	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000054631 - 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 -	303,24		190,00
06/07/2020	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 -	190,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055320 - 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.		801,42	801,42
31/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055161 - PAGAMENTO DE FATURA Nº55161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		190,00	991,42
SALDO FINAL		493,24	1.484,66	991,42

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001439)

SALDO INICIAL: R\$ 290,13

01/07/2020	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 -	290,13		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	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.		225,12	225,12
SALDO FINAL		290,13	225,12	225,12

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto (005440) SALDO INICIAL: R\$ 550,17

08/07/2020	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	521,56		28,61
08/07/2020	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 -	28,61		0,00
13/07/2020	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.		142,07	142,07
27/07/2020	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.		28,61	170,68
SALDO FINAL		550,17	170,68	170,68

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Energia Enel (001441) SALDO INICIAL: R\$ 1.266,27

01/07/2020	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 -	879,07		387,20
01/07/2020	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 -	276,82		110,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	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 -	64,79		45,59
06/07/2020	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.		5.544,19	5.589,78
06/07/2020	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.		3.603,11	9.192,89
06/07/2020	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.		2.440,24	11.633,13
08/07/2020	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 -	5.544,19		6.088,94
08/07/2020	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 -	3.603,11		2.485,83
08/07/2020	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 -	2.440,24		45,59
08/07/2020	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 -	45,59		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	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.		60,44	60,44
10/07/2020	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.		45,66	106,10
10/07/2020	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.		45,66	151,76
14/07/2020	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.		862,52	1.014,28
20/07/2020	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 -	45,66		968,62
20/07/2020	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.		250,00	1.218,62
SALDO FINAL		12.899,47	12.851,82	1.218,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 308,39

01/07/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38440)	154,11		154,28
01/07/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38439)	135,44		18,84
01/07/2020	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.		24,69	43,53
03/07/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38520)	24,69		18,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 06/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANCAMENTO (38521)	18,84		0,00
23/07/2020	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.		154,11	154,11
23/07/2020	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.		135,44	289,55
23/07/2020	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.		37,10	326,65
SALDO FINAL		333,08	351,34	326,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 278,36

01/07/2020	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 -	278,36		0,00
16/07/2020	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.		309,89	309,89
SALDO FINAL		278,36	309,89	309,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2020	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.		48,87	48,87
08/07/2020	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 -	48,87		0,00
SALDO FINAL		48,87	48,87	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0013 - Fornecedor de Telefone Oi S.A (001445)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2020	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.		131,87	131,87
01/07/2020	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.		91,40	223,27
01/07/2020	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.		46,85	270,12
01/07/2020	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.		45,00	315,12
08/07/2020	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 -	131,87		183,25
08/07/2020	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 -	91,40		91,85
08/07/2020	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 -	46,85		45,00
08/07/2020	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	45,00		0,00
SALDO FINAL		315,12	315,12	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000685)		SALDO INICIAL: R\$ 92.981,55		
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SCARLLETE GOMES VICTOY - 701.236.461-03 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38899)	2.295,00		90.686,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GABRIEL NOLETO TAVEIRA - 063.319.863-32 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38895)	2.295,00		88.391,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANIELA MENDES TAVEIRA - 058.090.133-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38892)	2.295,00		86.096,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA JOSE SOARES DE MORAES - 643.485.551-68 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38902)	1.530,00		84.566,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LARYSSA SOARES DE MORAES - 005.480.551-14 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38898)	1.530,00		83.036,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JULIA GENARO SILVA PEREIRA - 700.634.841-29 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38897)	1.530,00		81.506,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JORDANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO ROSA - 006.242.241-39 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38896)	1.530,00		79.976,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - 985.291.023-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38894)	1.530,00		78.446,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - AMANDA PIRET MIRANDA - 756.396.371-53 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38889)	1.530,00		76.916,55
21/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA VICTORIA LOPES JORGE - 700.857.321-92 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38890)	1.530,00		75.386,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 547.120.921-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38869)	2.295,00		73.091,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MICHELLY RODRIGUES SIQUEIRA - 008.024.731-80 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38908)	2.295,00		70.796,55
22/07/2020	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)	2.295,00		68.501,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CELMA ARAUJO BARBOSA FALCAO - 302.799.091-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38913)	2.295,00		66.206,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38918)	2.295,00		63.911,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE AGUIAR - 608.946.361-20 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38901)	2.295,00		61.616,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - 961.341.601-30 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38883)	2.295,00		59.321,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRAULIO DE AGUIAR NETO - 713.456.041-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38872)	2.295,00		57.026,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DEBORA REZENDE MOTA - 012.738.281-00 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38878)	2.295,00		54.731,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DENIZE JARDIM SANTOS - 041.927.161-94 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38879)	2.295,00		52.436,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABRÍCIA CUNHA SIRQUEIRA - 925.616.831-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38881)	2.295,00		50.141,55
22/07/2020	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)	2.295,00		47.846,55
22/07/2020	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)	1.530,00		46.316,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABIANA DE OLIVEIRA MIRANDA - 796.718.701-63 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38916)	1.530,00		44.786,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAFAELA APARECIDA ZANROSSO - 700.178.391-90 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38904)	1.530,00		43.256,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDUARDA VERONICA OLIVEIRA MARTINS - 069.734.671-48 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38914)	1.530,00		41.726,55
22/07/2020	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)	1.530,00		40.196,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNA RODRIGUES DE CAMARGO - 056.264.831-36 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38912)	1.530,00		38.666,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - IARA MARINHO MARTINS - 700.657.581-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38917)	1.530,00		37.136,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38873)	1.530,00		35.606,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES - 037.333.041-36 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38876)	1.530,00		34.076,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA MARIA SOUZA DA SILVEIRA - 470.128.541-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38870)	1.530,00		32.546,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLARA GUIMARAES ABADIA - 052.216.161-81 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38874)	1.530,00		31.016,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DANILO BRAZ DA SILVA - 734.675.961-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38877)	1.530,00		29.486,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HYVANA DA SILVA - 005.673.731-93 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38882)	1.530,00		27.956,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO MALTEZ - 981.666.111-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38884)	1.530,00		26.426,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38885)	1.530,00		24.896,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SARA RODRIGUES VENANCIO - 051.139.831-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38903)	1.530,00		23.366,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO HENRIQUE ANDRADE - 029.838.861-82 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38906)	1.530,00		21.836,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MYRELLI DA SILVA BEZERRA - 701.819.021-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38907)	1.530,00		20.306,55
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RAMON CARLOS ARAUJO SOARES - 026.852.902-73 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38900)	1.147,49		19.159,06
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARGARET LOPES - 900.924.221-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38909)	1.147,49		18.011,57
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ERIKA SEMIDAMORE DE BEM - 306.280.548-07 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38893)	765,00		17.246,57
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO AFONSO DOS SANTOS - 326.756.661-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38888)	765,00		16.481,57
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38887)	382,50		16.099,07
22/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JOILZA ADRIANA DE SOUSA - 712.643.961-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38919)	382,50		15.716,57
23/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DIMIUSON DA SILVA CAMPOS - 882.033.521-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38880)	2.295,00		13.421,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - 995.372.301-04 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38995)	1.530,00		11.891,57
23/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38871)	765,00		11.126,57
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JULIA ALVES DE QUEIROZ - 017.851.231-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39031)	1.750,00		9.376,57
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ESTEFANIE MORENO MARTINS DE FREITAS - 014.966.301-30 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39029)	1.750,00		7.626,57
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - FABIO APARECIDO LOIOLA SILVA JUNIOR - 012.502.291-38 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39030)	1.750,00		5.876,57
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - THELMA FERREIRA ALVES DE QUEIROZ - 684.719.804-44 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39034)	1.750,00		4.126,57
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - NILDETE GOMES DOS SANTOS - 697.870.691-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39032)	1.750,00		2.376,57
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - SILVONETE GOMES DOS SANTOS - 020.757.991-13 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39033)	1.750,00		626,57
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		22.949,96	23.576,53
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		12.249,93	35.826,46
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		12.240,00	48.066,46
31/07/2020	Arredondamento Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		0,12	48.066,58
SALDO FINAL		92.354,98	47.440,01	48.066,58

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0005 - Mauro Crispim (001416)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (38516)	1.166,66		0,00
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL DO MES 07/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,66
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38965)	1.166,66		0,00
SALDO FINAL		2.333,32	1.166,66	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Paulo Crispim (001417)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38517)	1.166,66		0,00
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 07/2020 - SED ADM		1.166,66	1.166,66
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38964)	1.166,66		0,00
SALDO FINAL		2.333,32	1.166,66	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Roberto Crispim (001418)

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38518)	1.166,66		0,00
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 07/2020 - SED ADM		1.166,67	1.166,67
28/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38966)	1.166,67		0,00
SALDO FINAL		2.333,33	1.166,67	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários à Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 404.136,09

06/07/2020	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	404.136,09		0,00
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		133.007,46	133.007,46
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		56.586,66	189.594,12
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		38.406,18	228.000,30
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		34.125,94	262.126,24
SALDO FINAL		404.136,09	262.126,24	262.126,24

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão à Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 8.291,91

07/07/2020	PAGAMENTO DE RESCISOES ITEGO ONOFRE QUINAN R\$ 5.025,09 - ITEGO LABIBE FAIAD R\$ 784,48 Documentos:	5.809,57		2.482,34
08/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - THAIS MOREIRA SILVA FERREIRA - 934.566.621-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38744)	1.444,47		1.037,87
31/07/2020	Provisão folha 07/2020 - Rescisões a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		19.531,18	20.569,05
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - rescisões a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		5.025,09	25.594,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		784,48	26.378,62
SALDO FINAL		7.254,04	25.340,75	26.378,62

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0008 - Pensao Alimenticia a Pagar (001540)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	Pensao Alimenticia - Provisao de folha 06/2020 - Salarios a pagar CG 01/17- AGUINALDO DE C NETTO		627,00	627,00
SALDO FINAL		0,00	627,00	627,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 196.028,61

09/07/2020	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)	195.974,41		54,20
31/07/2020	Inss Salario Maternidade - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	4.890,60		(4.836,40)
31/07/2020	Inss Salario Maternidade - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	4.281,99		(9.118,39)
31/07/2020	Inss Salario Maternidade - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	710,55		(9.828,94)
31/07/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	583,44		(10.412,38)
31/07/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	486,20		(10.898,58)
31/07/2020	Inss Salario Familia - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	97,24		(10.995,82)
31/07/2020	Inss desconto a maior diferenca de Ferias Salario Familia - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	49,95		(11.045,77)
31/07/2020	Inss de ferias desc. a maior - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	12,16		(11.057,93)
31/07/2020	Diferenca de inss desc. a maior Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	3,71		(11.061,64)
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		32.623,08	21.561,44
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		21.381,11	42.942,55
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		12.790,12	55.732,67
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		12.300,13	68.032,80
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		8.809,51	76.842,31
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		7.228,18	84.070,49
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		6.920,64	90.991,13
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		6.835,02	97.826,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Inss Patronal Tereceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		6.437,06	104.263,21
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		5.883,74	110.146,95
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		5.643,24	115.790,19
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		5.536,46	121.326,65
31/07/2020	Inss Patronal Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		5.485,51	126.812,16
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		5.292,43	132.104,59
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		4.061,16	136.165,75
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		3.984,93	140.150,68
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		3.915,33	144.066,01
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		3.727,80	147.793,81
31/07/2020	Inss Reteido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		3.323,02	151.116,83
31/07/2020	Inss Patrona a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		2.916,66	154.033,49
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		2.910,86	156.944,35
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		2.892,12	159.836,47
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		2.860,93	162.697,40
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		2.813,79	165.511,19
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		2.400,61	167.911,80
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		1.804,97	169.716,77
31/07/2020	Provisao Inss Retido a Recolher Férias 1/12 de folha 07/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED		1.725,11	171.441,88
31/07/2020	Inss Retido a Recolhe Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.604,19	173.046,07
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		1.547,60	174.593,67
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		1.285,38	175.879,05
31/07/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		993,76	176.872,81
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		713,08	177.585,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		460,78	178.046,67
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		390,47	178.437,14
31/07/2020	Inss 13 Salario Retido a Recolher - Provisao folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		383,95	178.821,09
31/07/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		264,00	179.085,09
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		127,37	179.212,46
31/07/2020	Provisao Inss Retido a Recolher Férias 1/12 de folha 07/2020 - Férias a pagar CG 01/17-SED		109,03	179.321,49
31/07/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - rescisoes a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		74,71	179.396,20
31/07/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		49,41	179.445,61
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		13,98	179.459,59
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		12,68	179.472,27
31/07/2020	Inss Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - rescisoes a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		12,59	179.484,86
SALDO FINAL		207.090,25	190.546,50	179.484,86

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts à Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 39.151,03

07/07/2020	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)	39.151,03		0,00
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		12.875,72	12.875,72
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		6.454,47	19.330,19
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		4.989,20	24.319,39
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.713,25	28.032,64
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		3.333,78	31.366,42
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		3.037,37	34.403,79
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		2.089,25	36.493,04
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		1.671,37	38.164,41
31/07/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		300,00	38.464,41
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		79,69	38.544,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		14,91	38.559,01
SALDO FINAL		39.151,03	38.559,01	38.559,01

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.015,94

09/07/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38722)	5.015,94		0,00
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.711,22	1.711,22
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		806,82	2.518,04
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		623,66	3.141,70
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		464,16	3.605,86
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		428,39	4.034,25
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		379,68	4.413,93
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		261,16	4.675,09
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		208,92	4.884,01
31/07/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		37,50	4.921,51
31/07/2020	PROVISAO PIS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		9,96	4.931,47
31/07/2020	PROVISAO PIS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		1,86	4.933,33
SALDO FINAL		5.015,94	4.933,33	4.933,33

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 (000211)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2020	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		21.943,28	21.943,28
05/07/2020	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		1.544,90	23.488,18
05/07/2020	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		1.401,37	24.889,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2020	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		1.193,75	26.083,30
20/07/2020	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)	26.083,30		0,00
SALDO FINAL		26.083,30	26.083,30	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588 (000212)

SALDO INICIAL: R\$ 684,95

09/07/2020	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS RPA DO INSTITUTO REGER REFERENTE AO MÊS 06/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO	684,95		0,00
31/07/2020	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		72,10	72,10
SALDO FINAL		684,95	72,10	72,10

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 1.503,85

01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022622		104,70	1.608,55
01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005595		68,10	1.676,65
03/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001829		465,75	2.142,40
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000237		152,55	2.294,95
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38217)	465,75		1.829,20
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38402)	176,57		1.652,63
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38379)	173,31		1.479,32
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38384)	152,00		1.327,32
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38407)	149,30		1.178,02
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38340)	143,55		1.034,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38224)	104,70		929,77
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38388)	72,94		856,83
09/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38411)	65,73		791,10
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278		151,71	942,81
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001275		136,42	1.079,23
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001274		133,72	1.212,95
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001273		97,20	1.310,15
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001276		4,96	1.315,11
SALDO FINAL		1.503,85	1.315,11	1.315,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.294,95

01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005595		340,53	3.635,48
08/07/2020	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.	1.664,61		1.970,87
08/07/2020	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.	1.301,69		669,18
08/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI - 01.763.606/0001-41 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38412)	328,65		340,53
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001273		486,02	826,55
31/07/2020	Issqn Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		529,22	1.355,77
31/07/2020	Issqn Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		281,36	1.637,13
SALDO FINAL		3.294,95	1.637,13	1.637,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.561,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38216)	1.443,82		4.117,87
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38400)	821,07		3.296,80
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38377)	805,91		2.490,89
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38382)	706,82		1.784,07
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38405)	694,25		1.089,82
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38339)	445,01		644,81
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38386)	339,17		305,64
09/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38409)	305,64		0,00
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278		705,46	705,46
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001275		634,36	1.339,82
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001274		621,81	1.961,63
31/07/2020	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 0000000237		472,90	2.434,53
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001273		451,99	2.886,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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		324,57	3.211,09
31/07/2020	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		324,57	3.535,66
31/07/2020	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		316,69	3.852,35
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001276		23,09	3.875,44
SALDO FINAL		5.561,69	3.875,44	3.875,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.103,36

09/07/2020	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)	1.103,36		0,00
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED		2.437,62	2.437,62
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		1.395,28	3.832,90
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		850,72	4.683,62
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		360,65	5.044,27
SALDO FINAL		1.103,36	5.044,27	5.044,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 567,51

09/07/2020	PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38866)	567,51		0,00
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		1.571,78	1.571,78
31/07/2020	Irrf 13 Salario Retido a Recolher - Provisao folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		121,68	1.693,46
SALDO FINAL		567,51	1.693,46	1.693,46

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.950,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005595		749,16	7.700,13
09/07/2020	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)	1.553,89		6.146,24
09/07/2020	PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38378)	1.525,21		4.621,03
09/07/2020	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)	1.337,66		3.283,37
09/07/2020	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)	1.313,89		1.969,48
09/07/2020	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)	641,89		1.327,59
09/07/2020	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)	578,43		749,16
15/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278		1.335,09	2.084,25
15/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001275		1.200,54	3.284,79
15/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001274		1.176,77	4.461,56
15/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001273		855,39	5.316,95
15/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001276		43,73	5.360,68
SALDO FINAL		6.950,97	5.360,68	5.360,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.083,30

05/07/2020	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	21.943,28		4.140,02
05/07/2020	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	1.544,90		2.595,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2020	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	1.401,37		1.193,75
05/07/2020	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	1.193,75		0,00
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		18.654,09	18.654,09
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		767,52	19.421,61
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		766,84	20.188,45
31/07/2020	Irrf Reteido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD		458,33	20.646,78
SALDO FINAL		26.083,30	20.646,78	20.646,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	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	72,10		(72,10)
31/07/2020	Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO		72,10	0,00
SALDO FINAL		72,10	72,10	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.269,11

01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022622		324,57	2.593,68
01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005595		316,69	2.910,37
03/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001829		1.443,82	4.354,19
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000237		472,90	4.827,09
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278		705,46	5.532,55
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001275		634,36	6.166,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001274		621,81	6.788,72
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001273		451,99	7.240,71
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001276		23,09	7.263,80
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278	705,46		6.558,34
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001275	634,36		5.923,98
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001274	621,81		5.302,17
31/07/2020	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	472,90		4.829,27
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001273	451,99		4.377,28
31/07/2020	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	324,57		4.052,71
31/07/2020	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	324,57		3.728,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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	316,69		3.411,45
31/07/2020	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 & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001276	23,09		3.388,36
SALDO FINAL		3.875,44	4.994,69	3.388,36

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (001081)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278		758,57	758,57
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278	758,57		0,00
31/07/2020	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	625,02		(625,02)
31/07/2020	Issqn Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		729,19	104,17
SALDO FINAL		1.383,59	1.487,76	104,17

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0107 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001434)			SALDO INICIAL: R\$ 1.471,00	
08/07/2020	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.	1.471,00		0,00
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001278		758,57	758,57
31/07/2020	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		625,02	1.383,59
SALDO FINAL		1.471,00	1.383,59	1.383,59

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)			SALDO INICIAL: R\$ 739.077,39	
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ANAPOLIS	2.992,30		736.085,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		2.992,30	739.077,39
01/07/2020	DIFERENCA REFERENTE AS PROVISOES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		1.626,61	740.704,00
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	57.515,01		683.188,99
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	32.145,95		651.043,04
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	19.171,70		631.871,34
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	18.562,07		613.309,27
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED	14.763,21		598.546,06
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	10.715,32		587.830,74
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	6.428,64		581.402,10
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	6.187,36		575.214,74
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED	4.921,07		570.293,67
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.275,24		567.018,43
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	2.997,39		564.021,04
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	2.665,73		561.355,31
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.500,03		558.855,28
31/07/2020	Provisao Ferias Salario 1/12 de folha 07/2020 - rescisoos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	1.774,74		557.080,54
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.071,44		556.009,10
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	1.024,66		554.984,44
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	999,13		553.985,31
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	965,79		553.019,52
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED	910,00		552.109,52
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	888,58		551.220,94
31/07/2020	Provisao Ferias Salario 1/12 de folha 07/2020 - rescisoos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	851,70		550.369,24
31/07/2020	Provisao Ferias Salario 1/12 de folha 07/2020 - rescisoos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	780,38		549.588,86
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoos a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	341,69		549.247,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	341,55		548.905,62
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Ferias a pagar CG 01/17-SED	303,33		548.602,29
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	176,62		548.425,67
31/07/2020	Provisao Ferias 1/12 de folha 07/2020 - Rescisos a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	113,90		548.311,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		20.774,81	569.086,58
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		15.356,15	584.442,73
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		10.644,15	595.086,88
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		6.108,48	601.195,36
31/07/2020	DIFERENÇA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		0,01	601.195,37
SALDO FINAL		195.384,53	57.502,51	601.195,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 190.312,51

01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ANAPOLIS	770,51		189.542,00
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		770,51	190.312,51
01/07/2020	DIFERENCA REFERENTE AS PROVISÕES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		418,86	190.731,37
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	21.381,11		169.350,26
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	12.300,13		157.050,13
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	6.920,64		150.129,49
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	5.536,46		144.593,03
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	2.650,02		141.943,01
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	1.710,73		140.232,28
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	365,96		139.866,32
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	38,86		139.827,46
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		7.405,94	147.233,40
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		5.708,13	152.941,53
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.889,20	156.830,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		2.471,96	159.302,69
SALDO FINAL		51.674,42	20.664,60	159.302,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 58.943,49

01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ANAPOLIS	239,39		58.704,10
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		239,39	58.943,49
01/07/2020	DIFERENCA REFERENTE AS PROVISÕES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		130,12	59.073,61
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	6.454,47		52.619,14
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.713,25		48.905,89
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	2.089,25		46.816,64
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	1.671,37		45.145,27
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	800,00		44.345,27
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	534,45		43.810,82
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	113,66		43.697,16
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	14,14		43.683,02
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		1.632,59	45.315,61
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		1.228,49	46.544,10
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		851,51	47.395,61
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		485,67	47.881,28
SALDO FINAL		15.629,98	4.567,77	47.881,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.390,79

01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ANAPOLIS	29,92		7.360,87
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		29,92	7.390,79
01/07/2020	DIFERENCA REFERENTE AS PROVISÕES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM		16,27	7.407,06
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	806,82		6.600,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	464,16		6.136,08
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	261,16		5.874,92
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	208,92		5.666,00
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	100,01		5.565,99
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	66,82		5.499,17
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	14,21		5.484,96
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	1,77		5.483,19
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		207,72	5.690,91
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		153,50	5.844,41
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		106,47	5.950,88
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		61,06	6.011,94
SALDO FINAL		1.953,79	574,94	6.011,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 237.142,53

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO ANAPOLIS	1.222,65		235.919,88
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM		1.222,65	237.142,53
31/07/2020	Provisao 13 salario 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.750,04		233.392,49
31/07/2020	Provisao 13 Salario 1/12 de folha 07/2020 - rescisoes a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	996,20		232.396,29
31/07/2020	Provisao 13 Salario 1/12 de folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	186,47		232.209,82
31/07/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		15.577,08	247.786,90
31/07/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		8.087,56	255.874,46
31/07/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		6.977,90	262.852,36
31/07/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		5.188,62	268.040,98
SALDO FINAL		6.155,36	37.053,81	268.040,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 61.065,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO ANAPOLIS	314,84		60.750,30
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM		314,84	61.065,14
31/07/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	993,76		60.071,38
31/07/2020	PROVISAO INSS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	264,00		59.807,38
31/07/2020	PROVISAO INSS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	49,41		59.757,97
31/07/2020	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		4.779,49	64.537,46
31/07/2020	PROVISAO INSS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		2.626,96	67.164,42
31/07/2020	PROVISAO INSS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		2.231,25	69.395,67
31/07/2020	PROVISAO INSS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		1.635,44	71.031,11
SALDO FINAL		1.622,01	11.587,98	71.031,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.835,63

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO ANAPOLIS	97,81		18.737,82
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM		97,81	18.835,63
31/07/2020	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	300,00		18.535,63
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	79,69		18.455,94
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	14,91		18.441,03
31/07/2020	PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		1.224,39	19.665,42
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		646,98	20.312,40
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		558,23	20.870,63
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		411,17	21.281,80
SALDO FINAL		492,41	2.938,58	21.281,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.371,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO ANAPOLIS	12,23		2.359,50
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM		12,23	2.371,73
31/07/2020	PROVISAO DE PIS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	37,50		2.334,23
31/07/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	9,96		2.324,27
31/07/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	1,86		2.322,41
31/07/2020	PROVISAO DE PIS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO		155,82	2.478,23
31/07/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO		80,68	2.558,91
31/07/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS		69,66	2.628,57
31/07/2020	PROVISAO PIS 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		51,83	2.680,40
SALDO FINAL		61,55	370,22	2.680,40

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0009 - Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo (001015) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM	1.647,53		(1.647,53)
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.07-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO ANAPOLIS		1.647,53	0,00
SALDO FINAL		1.647,53	1.647,53	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0010 - Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo (001016) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	4.032,12		(4.032,12)
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ANAPOLIS		4.032,12	0,00
SALDO FINAL		4.032,12	4.032,12	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.14.0004 - Pensao Alimenticia a Pagar (001217) SALDO INICIAL: R\$ 627,00

06/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38729)	627,00		0,00
SALDO FINAL		627,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001170) SALDO INICIAL: R\$ 124.570,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000658 - 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.	67.200,50		57.369,50
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JULHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		24.982,00	82.351,50
SALDO FINAL		67.200,50	24.982,00	82.351,50

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - RR Administracao e Serviços LTDA ME (001171)

SALDO INICIAL: R\$ 52.403,73

15/07/2020	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.	15.171,48		37.232,25
15/07/2020	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.	13.642,50		23.589,75
15/07/2020	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.	13.372,38		10.217,37
15/07/2020	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.	9.720,39		496,98
15/07/2020	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 ANTENIO SALLES. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	496,98		0,00
31/07/2020	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		13.651,94	13.651,94
31/07/2020	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		9.720,39	23.372,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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		8.015,96	31.388,29
31/07/2020	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		7.248,86	38.637,15
SALDO FINAL		52.403,73	38.637,15	38.637,15

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

03/07/2020	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.	31.050,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME CNPJ 15.689.180/0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO COM MODUO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JULHO/2020 - ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

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

06/07/2020	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.	270,00		0,00
31/07/2020	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		270,00	270,00
SALDO FINAL		270,00	270,00	270,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0012 - LC Sistemas Eireli (001222) SALDO INICIAL: R\$ 1.500,00

01/07/2020	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.	1.500,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2020	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.	1.500,00		(1.500,00)
31/07/2020	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		1.500,00	0,00
SALDO FINAL		3.000,00	1.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0014 - Brzezinski Advogados Associados (001224)
SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001060 - 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.	11.250,00		0,00
31/07/2020	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		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		11.250,00	11.250,00	11.250,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0020 - Wagner Antonio Avelar (001271)
SALDO INICIAL: R\$ 340,00

06/07/2020	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.	340,00		0,00
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL EM JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO		340,00	340,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	340,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda (001272)
SALDO INICIAL: R\$ 6.750,00

07/07/2020	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.	6.750,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		4.600,00	4.600,00
SALDO FINAL		6.750,00	4.600,00	4.600,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME (001273)
SALDO INICIAL: R\$ 10.170,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	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.	10.170,00		0,00
31/07/2020	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		9.360,00	9.360,00
SALDO FINAL		10.170,00	9.360,00	9.360,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0023 - Celmo Marques de Amorim (001274)

SALDO INICIAL: R\$ 80,00

01/07/2020	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.	80,00		0,00
31/07/2020	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		200,00	200,00
SALDO FINAL		80,00	200,00	200,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Softdata Softwares Administrativos (001341)

SALDO INICIAL: R\$ 9.525,00

08/07/2020	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.	9.525,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINADO DE C NETTO		9.525,00	9.525,00
SALDO FINAL		9.525,00	9.525,00	9.525,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

01/07/2020	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..	6.980,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	6.980,00

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

07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 0000002788 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DE MAIS DE MAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	12.000,00		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli (001486) SALDO INICIAL: R\$ 7.103,01

31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUTORES NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		20.196,00	27.299,01
SALDO FINAL		0,00	20.196,00	27.299,01

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0044 - WGO Telecomunicações LTDA (001525) SALDO INICIAL: R\$ 6.380,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000026987 - 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.	3.000,00		3.380,00
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000027061 - PAGAMENTO DE FATURA Nº27061 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 06/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	3.000,00		380,00
01/07/2020	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.	250,00		130,00
01/07/2020	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.	130,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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		3.250,00	3.250,00
31/07/2020	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		3.130,00	6.380,00
SALDO FINAL		6.380,00	6.380,00	6.380,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0045 - Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego (001526) SALDO INICIAL: R\$ 303,24

02/07/2020	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.	303,24		0,00
SALDO FINAL		303,24	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0046 - Dozono e Costa Telecomunicações Ltda (001528) SALDO INICIAL: R\$ 2.219,80

01/07/2020	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.	2.219,80		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		2.219,80	2.219,80
SALDO FINAL		2.219,80	2.219,80	2.219,80

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0047 - Garra Forte Empresa de Segurança Ltda (001529) SALDO INICIAL: R\$ 6.810,59

01/07/2020	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.	6.810,59		0,00
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		19.393,32	19.393,32
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS		9.729,41	29.122,73
SALDO FINAL		6.810,59	29.122,73	29.122,73

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001500) SALDO INICIAL: R\$ 7.834.682,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017		1.127.348,25	8.962.030,48
SALDO FINAL		0,00	1.127.348,25	8.962.030,48

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0007 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (00450R\$ (129.390,86)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	5.422,40		(134.813,26)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(140.235,66)
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	(140.235,66)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0008 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Do Inicio/2020 (00650R\$ (10.016.398,87)

31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	372.825,27		(9.541.564,14)
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	191.153,72		(9.732.717,86)
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD	146.630,01		(9.879.347,87)
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS	137.051,12		(10.016.398,99)
SALDO FINAL		847.660,12	0,00	(10.016.398,99)

Razão da Conta 2.9.1.01.01.0001 - Bens Recebidos em Comodato (000262) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	Acerto de divergência entre cotecs, Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Anapoils (Onofre Quinan)	522.121,51		(522.121,51)
01/07/2020	Acerto de divergência entre cotecs, Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Aguinaldo Campos Netto	321.133,86		(843.255,37)
01/07/2020	Acerto de divergência entre cotecs, Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Labibe Faiad (CATALÃO).	92.240,04		(935.495,41)
SALDO FINAL		935.495,41	0,00	(935.495,41)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837) SALDO INICIAL: R\$ 513.471,04

01/07/2020	ESTORNO DA NF 269539PAPELARIA TRIBUTARIA REFERENTE A NOVA ADEQUACAO DO PATRIMONIO CONFORME LEVAMTAMENTO	3.600,00		509.871,04
01/07/2020	ESTORNO DA DIFERENÇA DO DESCONTO DA NF. PROVISAO NF.328564 HOLH MAQUINAS AGRICOLAS LTDA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116 - CN 2017	34,50		509.836,54
01/07/2020	AMBIENTES INTERIORES PERSIANAS LTDA - ME NF 1481		7.500,00	517.336,54
01/07/2020	PROVISAO NF. 4641 COMÉRCIO E MANUTENÇO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA COMPRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO ITEGO ONOFRE QUINAN. 2017		3.455,00	520.791,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	PROVISAO NF.13156 CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. 2017		900,00	521.691,54
01/07/2020	PROVISAO BRASIL 3B SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 14147		831,00	522.522,54
01/07/2020	PROVISAO JENIANE TOLEDO DE GODOI - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NF 35 JENIANE TOLEDO DE GODOI -ME		700,00	523.222,54
01/07/2020	PROVISAO COUTINHO & FERREIRA LTDA NF. 105 - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		508,00	523.730,54
01/07/2020	PROVISAO NF. 7713 UNIMPORTE DISTR. COM. PROD. SERV. INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA MULTILASER PRETA ADM GYN 2017		216,42	523.946,96
SALDO FINAL		3.634,50	14.110,42	523.946,96

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0004 - Softwares Adquiridos (001537)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISAO NF. 1523 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE EM 01/06/2019		4.800,00	4.800,00
01/07/2020	PROVISAO NF. 1566 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE EM 01/06/2020		4.800,00	9.600,00
01/07/2020	PROVISAO NF. 1543 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE EM 01/06/2020		4.800,00	14.400,00
01/07/2020	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA NF 1491 REF. 09/ 2018		4.800,00	19.200,00
SALDO FINAL		0,00	19.200,00	19.200,00

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000930)

SALDO INICIAL: R\$ (58.032.108,67)

09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (Junho/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 013 003	1.113.026,05		(59.145.134,72)
SALDO FINAL		1.113.026,05	0,00	(59.145.134,72)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000931)

SALDO INICIAL: R\$ (4.507.331,23)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	5.422,40		(4.512.753,63)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		(4.518.176,03)
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	(4.518.176,03)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED (000406)

SALDO INICIAL: R\$ 9.168.745,12

31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO		372.825,27	9.541.570,39
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		191.153,72	9.732.724,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD		146.630,01	9.879.354,12
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 07-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS		137.051,12	10.016.405,24
SALDO FINAL		0,00	847.660,12	10.016.405,24

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)
SALDO INICIAL: R\$ 53.490,02

31/07/2020	RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 07/2020		2.365,41	55.855,43
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 07 E ANO 2020		1.060,52	56.915,95
SALDO FINAL		0,00	3.425,93	56.915,95

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)
SALDO INICIAL: R\$ 2.451,09

01/07/2020	DESCONTO OBTIDO NO PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE 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 / N.F. 809508 / BOLETO / ID 38438		10,00	2.461,09
SALDO FINAL		0,00	10,00	2.461,09

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)
SALDO INICIAL: R\$ 99.033,93

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO ANÁPOLIS		5.422,40	104.456,33
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.422,40	109.878,73
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	109.878,73

Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000895)
SALDO INICIAL: R\$ 70.495,18

31/07/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 07-2020		11.990,61	82.485,79
SALDO FINAL		0,00	11.990,61	82.485,79

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)
SALDO INICIAL: R\$ 3.885.426,93

31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	159.799,53		4.045.226,46
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	57.370,81		4.102.597,27
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	47.849,83		4.150.447,10
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	37.797,89		4.188.244,99
31/07/2020	Descontos de Faltas - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS		5.181,11	4.183.063,88
SALDO FINAL		302.818,06	5.181,11	4.183.063,88

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)
SALDO INICIAL: R\$ 465.893,20

01/07/2020	DIFERENCA REFERENTE AS PROVISOES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	1.626,61		467.519,81
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	20.774,81		488.294,62
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	15.356,15		503.650,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	10.644,15		514.294,92
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	6.108,48		520.403,40
31/07/2020	DIFERENÇA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	0,01		520.403,41
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		3.275,24	517.128,17
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		965,79	516.162,38
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		176,62	515.985,76
SALDO FINAL		54.510,21	4.417,65	515.985,76

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 349.684,45

31/07/2020	PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	15.577,08		365.261,53
31/07/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	8.087,56		373.349,09
31/07/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	6.977,90		380.326,99
31/07/2020	PROVISAO 13º SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	5.188,62		385.515,61
SALDO FINAL		35.831,16	0,00	385.515,61

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000587)

SALDO INICIAL: R\$ 234.624,81

31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	6.428,64		241.053,45
31/07/2020	Provisao folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.142,88		243.196,33
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - rescisoes a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	541,46		243.737,79
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	147,26		243.885,05
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - rescisoes a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	140,83		244.025,88
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - rescisoes a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	27,08		244.052,96
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Rescisoes a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	21,82		244.074,78
SALDO FINAL		9.449,97	0,00	244.074,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.070.890,36

31/07/2020	Inss Patronal a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	32.623,08		1.103.513,44
------------	---	-----------	--	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	8.809,51		1.112.322,95
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	7.228,18		1.119.551,13
31/07/2020	Inss Patronal Tereceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	6.437,06		1.125.988,19
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	5.883,74		1.131.871,93
31/07/2020	Inss Patronal Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	5.485,51		1.137.357,44
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	4.061,16		1.141.418,60
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	3.915,33		1.145.333,93
31/07/2020	Inss Patronal Terceiros a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	2.892,12		1.148.226,05
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	2.860,93		1.151.086,98
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	1.804,97		1.152.891,95
31/07/2020	Inss Patronal Rat/Fap a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	1.285,38		1.154.177,33
	SALDO FINAL	83.286,97	0,00	1.154.177,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.270,13

01/07/2020	DIFERENCA REFERENTE AS PROVISOES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	418,86		33.688,99
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	7.405,94		41.094,93
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	5.708,13		46.803,06
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	3.889,20		50.692,26
31/07/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	2.471,96		53.164,22
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		2.650,02	50.514,20
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		1.710,73	48.803,47
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		365,96	48.437,51
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		38,86	48.398,65
	SALDO FINAL	19.894,09	4.765,57	48.398,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 73.442,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISAO DE INSS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	4.779,49		78.221,53
31/07/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	2.626,96		80.848,49
31/07/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	2.231,25		83.079,74
31/07/2020	PROVISAO INSS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	1.635,44		84.715,18
SALDO FINAL		11.273,14	0,00	84.715,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 302.746,56

31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	12.875,72		315.622,28
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	4.989,20		320.611,48
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	3.333,78		323.945,26
31/07/2020	Fgts a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	3.037,37		326.982,63
SALDO FINAL		24.236,07	0,00	326.982,63

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.768,32

01/07/2020	DIFERENCA REFERENTE AS PROVISOES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	130,12		7.898,44
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	1.632,59		9.531,03
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	1.228,49		10.759,52
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	851,51		11.611,03
31/07/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	485,67		12.096,70
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		800,00	11.296,70
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		534,45	10.762,25
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		113,66	10.648,59
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		14,14	10.634,45
SALDO FINAL		4.328,38	1.462,25	10.634,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.729,76

31/07/2020	PROVISAO DE FGTS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	1.224,39		23.954,15
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	646,98		24.601,13
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	558,23		25.159,36
31/07/2020	PROVISAO FGTS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	411,17		25.570,53
SALDO FINAL		2.840,77	0,00	25.570,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.059,27

31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	1.711,22		42.770,49
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	623,66		43.394,15
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	428,39		43.822,54
31/07/2020	Pis a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD	379,68		44.202,22
SALDO FINAL		3.142,95	0,00	44.202,22

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.515,16

01/07/2020	DIFERENCA REFERENTE AS PROVISOES DO MES 06/2020 CONFORME RELATORIO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - SED ADM	16,27		1.531,43
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	207,72		1.739,15
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	153,50		1.892,65
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS	106,47		1.999,12
31/07/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	61,06		2.060,18
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		100,01	1.960,17
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO ANAPOLIS		66,82	1.893,35
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD		14,21	1.879,14
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO		1,77	1.877,37
SALDO FINAL		545,02	182,81	1.877,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.503,69

31/07/2020	PROVISAO DE PIS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO	155,82		2.659,51
31/07/2020	PROVISAO PIS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO	80,68		2.740,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISAO PIS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS	69,66		2.809,85
31/07/2020	PROVISAO PIS 13° SALARIO REF. MES 07/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	51,83		2.861,68
SALDO FINAL		357,99	0,00	2.861,68

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 201.450,69

07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - MARCOS BENICIO DA CUNHA - 426.614.551-91 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38735)	1.574,52		203.025,21
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - ELMA MENDES OLIVEIRA - 801.190.001-30 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38734)	335,15		203.360,36
SALDO FINAL		1.909,67	0,00	203.360,36

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 1.769,01

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD A 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.	160,00		1.929,01
30/07/2020	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.	432,30		2.361,31
31/07/2020	Desconto de Vale Transporte- Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO		238,46	2.122,85
SALDO FINAL		592,30	238,46	2.122,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 94.438,85

01/07/2020	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		30.000,00	64.438,85
01/07/2020	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 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, ATE O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL DEVIDO AO EMPREGADO. / 412828 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36301		25.198,48	39.240,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	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 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 TITULO 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		24.602,57	14.637,80
01/07/2020	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)		9.828,51	4.809,29
01/07/2020	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 INFRAÇÃO 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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36302		2.809,29	2.000,00
01/07/2020	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)		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	94.438,85	0,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação (000456)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/07/2020	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	473,40		473,40
SALDO FINAL		473,40	0,00	473,40

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente (000462)			SALDO INICIAL: R\$ 1.620,00	
---	--	--	-----------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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	270,00		1.890,00
SALDO FINAL		270,00	0,00	1.890,00

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475) SALDO INICIAL: R\$ 149.684,92

31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	26.462,14		176.147,06
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	14.583,31		190.730,37
31/07/2020	Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	14.068,96		204.799,33
31/07/2020	Arredondamento Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	0,12		204.799,45
SALDO FINAL		55.114,53	0,00	204.799,45

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF (000476) SALDO INICIAL: R\$ 29.936,98

31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO	5.292,43		35.229,41
31/07/2020	Inss Patrona a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO	2.916,66		38.146,07
31/07/2020	Inss Patronal a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS	2.813,79		40.959,86
SALDO FINAL		11.022,88	0,00	40.959,86

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478) SALDO INICIAL: R\$ 6.810,59

31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD	19.393,32		26.203,91
31/07/2020	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	9.729,41		35.933,32
SALDO FINAL		29.122,73	0,00	35.933,32

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480) SALDO INICIAL: R\$ 17.586,64

06/07/2020	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.	110,00		17.696,64
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2020	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.	110,00		17.806,64
SALDO FINAL		220,00	0,00	17.806,64

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481) SALDO INICIAL: R\$ 67.500,00

31/07/2020	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	11.250,00		78.750,00
SALDO FINAL		11.250,00	0,00	78.750,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis, PC e Folha (000482) SALDO INICIAL: R\$ 248.934,50

31/07/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM JULHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO	24.982,00		273.916,50
SALDO FINAL		24.982,00	0,00	273.916,50

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485) SALDO INICIAL: R\$ 28.715,66

28/07/2020	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.	10,00		28.725,66
SALDO FINAL		10,00	0,00	28.725,66

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486) SALDO INICIAL: R\$ 290.837,75

31/07/2020	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	13.651,94		304.489,69
31/07/2020	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	9.720,39		314.210,08
31/07/2020	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	8.015,96		322.226,04
31/07/2020	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	7.248,86		329.474,90
SALDO FINAL		38.637,15	0,00	329.474,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)		SALDO INICIAL: R\$ 68.735,00		
31/07/2020	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	9.360,00		78.095,00
SALDO FINAL		9.360,00	0,00	78.095,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000577)		SALDO INICIAL: R\$ 41.823,01		
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUTORES NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	20.196,00		62.019,01
SALDO FINAL		20.196,00	0,00	62.019,01
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)		SALDO INICIAL: R\$ 13.000,00		
01/07/2020	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.	1.000,00		14.000,00
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	14.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)		SALDO INICIAL: R\$ 71.125,00		
31/07/2020	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	6.980,00		78.105,00
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	78.105,00
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Serviços de Compliance (001437)		SALDO INICIAL: R\$ 72.000,00		
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	12.000,00		84.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	84.000,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)		SALDO INICIAL: R\$ 227.700,00		
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME CNPJ 15.689.180/0001-38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO COM MODUO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JULHO/2020 - ITEGO SED ADM	31.050,00		258.750,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	258.750,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica (000494)		SALDO INICIAL: R\$ 2.140,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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	350,00		2.490,00
SALDO FINAL		350,00	0,00	2.490,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 50.980,42

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00055798802 - PAGAMENTO DE BOLETO N°55798802 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 06/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	5.384,10		56.364,52
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 07/2020 - SED ADM	1.166,67		57.531,19
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 07/2020 - SED ADM	1.166,66		58.697,85
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 07/2020 - SED ADM	1.166,66		59.864,51
28/07/2020	PROVISÃO BOLETO N°55798803 REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	5.384,10		65.248,61
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL EM JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO	340,00		65.588,61
SALDO FINAL		14.608,19	0,00	65.588,61

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 65.028,26

31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JULHO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO	4.600,00		69.628,26
SALDO FINAL		4.600,00	0,00	69.628,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.690,90

31/07/2020	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	1.500,00		19.190,90
SALDO FINAL		1.500,00	0,00	19.190,90

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 294.323,90

21/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.750.092/0001-10 - DISK HELP SERVIÇOS AUTO E RESIDENCE EIRELEME NFSE 00000000596 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°596 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.	60,00		294.383,90
------------	---	-------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		60,00	0,00	294.383,90

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutencao Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 3.040,00

10/07/2020	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	2.434,74		5.474,74
SALDO FINAL		2.434,74	0,00	5.474,74

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 102.065,00

31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO CATALAO AGUINADO DE C NETTO	9.525,00		111.590,00
SALDO FINAL		9.525,00	0,00	111.590,00

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)

SALDO INICIAL: R\$ 19.371,67

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000054726 - 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.	190,00		19.561,67
07/07/2020	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.	48,87		19.610,54
13/07/2020	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.	142,07		19.752,61
27/07/2020	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.	28,61		19.781,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	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.	225,12		20.006,34
31/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055320 - 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.	801,42		20.807,76
31/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055161 - PAGAMENTO DE FATURA Nº55161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	190,00		20.997,76
SALDO FINAL		1.626,09	0,00	20.997,76

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 116.826,37

06/07/2020	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.	5.544,19		122.370,56
06/07/2020	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.	3.603,11		125.973,67
06/07/2020	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.	2.440,24		128.413,91
10/07/2020	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.	60,44		128.474,35
10/07/2020	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.	45,66		128.520,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	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.	45,66		128.565,67
14/07/2020	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.	862,52		129.428,19
20/07/2020	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.	250,00		129.678,19
SALDO FINAL		12.851,82	0,00	129.678,19

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 5.991,19

01/07/2020	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.	131,87		6.123,06
01/07/2020	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.	91,40		6.214,46
01/07/2020	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.	46,85		6.261,31
01/07/2020	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.	45,00		6.306,31
23/07/2020	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.	154,11		6.460,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2020	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.	135,44		6.595,86
SALDO FINAL		604,67	0,00	6.595,86

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)

SALDO INICIAL: R\$ 2.933,19

01/07/2020	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.	24,69		2.957,88
23/07/2020	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.	37,10		2.994,98
SALDO FINAL		61,79	0,00	2.994,98

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 58.604,27

01/07/2020	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.	184,90		58.789,17
01/07/2020	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.	184,90		58.974,07
16/07/2020	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.	309,89		59.283,96
31/07/2020	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	3.250,00		62.533,96
31/07/2020	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	3.130,00		65.663,96
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO MES DE JULHO/2020 - ITEGO ANAPOLIS	2.219,80		67.883,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		9.279,49	0,00	67.883,76

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 6.100,00

02/07/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2020 - KAROLINE FRANCA DOS SANTOS - 036.383.301-33 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38736)	50,00		6.150,00
02/07/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2020 - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38737)	50,00		6.200,00
10/07/2020	PAGAMENTO: Diárias intermunicipais COMP: 07/2020 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI - 022.941.941-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38925)	25,00		6.225,00
SALDO FINAL		125,00	0,00	6.225,00

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0004 - Pedágio (000521)

SALDO INICIAL: R\$ 2.069,23

12/07/2020	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.	27,32		2.096,55
SALDO FINAL		27,32	0,00	2.096,55

Razão da Conta 3.2.2.06.02.0005 - Hospedagem (000553)

SALDO INICIAL: R\$ 6.770,00

31/07/2020	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	200,00		6.970,00
SALDO FINAL		200,00	0,00	6.970,00

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 5.371,46

01/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	87,72		5.459,18
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	74,25		5.533,43
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.543,43
07/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	24,40		5.567,83
08/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	321,64		5.889,47
09/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD	36,50		5.925,97
09/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	8,54		5.934,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	5,38		5.939,89
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.949,89
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.959,89
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.969,89
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.979,89
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.989,89
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		5.999,89
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.009,89
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.019,89
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.029,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.039,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.049,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.059,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.069,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.079,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.089,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.099,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.109,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.119,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.129,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.139,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.149,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.159,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.169,89
22/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.179,89
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.189,89
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.199,89
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.209,89
24/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.219,89
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.229,89
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.239,89
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.249,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.259,89
28/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.269,89
31/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.279,89
31/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	10,00		6.289,89
SALDO FINAL		918,43	0,00	6.289,89

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Juros e Multas (000528)

SALDO INICIAL: R\$ 222,94

01/07/2020	ACERTO DE PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38518)	0,01		222,95
SALDO FINAL		0,01	0,00	222,95

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 10.866,55

01/07/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36804)	133,48		11.000,03
01/07/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36812)	121,85		11.121,88
20/07/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 06/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39018)	869,33		11.991,21
20/07/2020	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	324,43		12.315,64
SALDO FINAL		1.449,09	0,00	12.315,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.867,10

01/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39210)	36,43		11.903,53
02/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39212)	48,74		11.952,27
03/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39213)	5,63		11.957,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39214)	146,97		12.104,87
07/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39215)	14,72		12.119,59
08/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39216)	6,59		12.126,18
20/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39217)	13,28		12.139,46
21/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39218)	14,57		12.154,03
22/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39219)	10,76		12.164,79
23/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39220)	0,19		12.164,98
24/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39221)	2,22		12.167,20
27/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39222)	1,78		12.168,98
28/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39223)	1,67		12.170,65
30/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39224)	1,42		12.172,07
31/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39225)	0,12		12.172,19
SALDO FINAL		305,09	0,00	12.172,19

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0009 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000892)

SALDO INICIAL: R\$ 648,16

06/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39211)	52,73		700,89
07/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39226)	4,17		705,06
08/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39227)	0,90		705,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39228)	13,93		719,89
23/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39229)	1,67		721,56
24/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39230)	16,83		738,39
27/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39231)	8,94		747,33
28/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39232)	7,42		754,75
30/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39233)	4,79		759,54
31/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39234)	0,35		759,89
SALDO FINAL		111,73	0,00	759,89

Razão da Conta 3.2.2.11.01.0001 - Multa / Auto de Infração Trabalhista (001536)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	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	30.000,00		30.000,00
01/07/2020	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 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, ATE 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	25.198,48		55.198,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	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 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 TITULO 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	24.602,57		79.801,05
01/07/2020	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)	9.828,51		89.629,56
01/07/2020	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 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36302	2.809,29		92.438,85
01/07/2020	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)	2.000,00		94.438,85
SALDO FINAL		94.438,85	0,00	94.438,85
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 99.033,93	
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO ANÁPOLIS	5.422,40		104.456,33
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 07-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.422,40		109.878,73
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	109.878,73
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000897)			SALDO INICIAL: R\$ 70.495,18	
31/07/2020	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 07-2020	11.990,61		82.485,79
SALDO FINAL		11.990,61	0,00	82.485,79
Total de Crédito e Débito		9.592.941,68	9.592.941,68	