

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000008 - 11101020001 - REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
25/04/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00001 014	1.665.983,37		1.665.983,37
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		900.000,00	765.983,37
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		765.983,37	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.665.983,37</b>	<b>1.665.983,37</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER</b>					SALDO INICIAL: R\$ 2.073,97
01/04/2019	2.1.2.01.01.0341	BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - Combustiveis e Lubrificantes REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTAO COMBUSTIVEL.		70,00	2.003,97
23/04/2019	3.2.2.03.01.0001	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIODE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS (AS) COLABORADORES (AS) ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN).		14,20	1.989,77
25/04/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520012 / NÚMERO DOCUMENTO 520012 / ID LANÇAMENTO 13420		79,79	1.909,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>163,99</b>	<b>1.909,98</b>

<b>CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	750,00		750,00
01/04/2019	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000202250 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000202250 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13436		750,00	0,00
02/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,60		175,60
02/04/2019	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012687 / NÚMERO DOCUMENTO 12687 / ID LANÇAMENTO 13216		168,00	7,60
02/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED		7,60	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 13425	1.582,60		1.582,60
04/04/2019	2.1.2.01.01.0250	PAGTO NF.16 Aquisição de insumos, molduras, para atender exposições fotográficas promovidas pelo ITEGO através do curso de Qualificação Profissional em Fotografia Digital. As exposições são itinerantes, e estarão disponíveis em centros de ensino, empresas e outras instituições. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER. (756 - Bancoob - Conta 109630 - Ag 3054 - CNPJ 29.339.307/0001-01 ) 11/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.575,00	7,60
04/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
05/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,00		99,00
05/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		99,00	0,00
08/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,30		218,30
08/04/2019	2.1.2.01.01.0332	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000888 / NÚMERO DOCUMENTO 888 / ID LANÇAMENTO 13323		110,00	108,30
08/04/2019	3.2.2.09.03.0001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE GRU JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS 04/2019		100,70	7,60
08/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
10/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.437,67		2.437,67
10/04/2019	3.2.2.09.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DUAM COM EMISSÃO EM 04/04/2019 REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE DO MÊS DE MARÇO/2019.		1.107,27	1.330,40
10/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - GIBSON LAZARO DE ASSUNCAO - 620.281.541-87 - LANÇAMENTO (12880)		300,00	1.030,40
10/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - LANÇAMENTO (13190)		300,00	730,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	2.1.2.01.01.0253	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 13326		300,00	430,40
10/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO ROSA CARDOSO - 829.297.181-53 - LANÇAMENTO (12881)		200,00	230,40
10/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - SALATIEL BATISTA DA SILVA - 184.428.541-34 - LANÇAMENTO (13191)		200,00	30,40
10/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	22,80
10/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
10/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
10/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
11/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.619,38		2.619,38
11/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001303947 / NÚMERO DOCUMENTO 1303947 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12837		1.685,00	934,38
11/04/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100 / NÚMERO DOCUMENTO 1903930758100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13329		312,40	621,98
11/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000006434-8 / NÚMERO DOCUMENTO 6434 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13328		233,27	388,71
11/04/2019	3.2.2.09.03.0001	Prefeitura Municipal de Anãpolis - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DUAM COM EMISSÃO 03/04/2019,REFERENTE ISSQN RETIDO NA FONTE DO MÊS 03/2019		219,11	169,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	2.1.2.01.01.0347	COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 3497-6 - Ag 0996-3 - CNPJ 10.274.073/0001-25 ) Competência: 04/2019		162,00	7,60
11/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
15/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.299,93		4.299,93
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO ADRIANO VAZ ELIAS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		911,87	3.388,06
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		666,99	2.721,07
15/04/2019	2.1.2.01.01.0145	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 354969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13504 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 354969 REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA. OBS. SOMA DAS NFS-E N.º 356865, 356251, 355415, 354969 E 352620 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS.		429,05	2.292,02
15/04/2019	3.2.2.01.02.0013	Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês CLT FGTS COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		399,52	1.892,50
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	LUCÉLIA PEREIRA RORIZ - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA LUCÉLIA PEREIRA RORIZ DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		374,19	1.518,31
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	ANA PAULA MAGALHÃES - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA ANA PAULA MAGALHÃES DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		203,97	1.314,34
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO DA UNIDADE GESTORA		201,82	1.112,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		182,92	929,60
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	WILKER RIBEIRO FILHO - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO WILKER RIBEIRO FILHO DA UNIDADE GESTORA		168,14	761,46
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA DA UNIDADE GESTORA		162,34	599,12
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO JULIO CESAR CARVALHO TORRES DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN		135,33	463,79
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	UELICA ALVES BRAGA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA UELICA ALVES BRAGA DA UNIDADE GESTORA		103,97	359,82
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005			88,50	271,32
15/04/2019	3.2.2.01.02.0013	Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		82,83	188,49
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR DA UNIDADE GESTORA		62,77	125,72
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005			40,49	85,23
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	MILTON LIMA RODRIGUES - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO MILTON LIMA RODRIGUES DO ITEGO LABIBE FAIAD		29,41	55,82
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	PAULA PACHECO - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA PAULA PACHECO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		25,94	29,88
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	CLEBER ROSA DE OLIVEIRA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO CLEBER ROSA DE OLIVEIRA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		12,56	17,32
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	FERNANDO BARRETO SILVA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO FERNANDO BARRETO SILVA DA UNIDADE GESTORA		10,13	7,19
15/04/2019	2.1.2.01.11.0005	MAURIANE CASTRO LIMA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA MAURIANE CASTRO LIMA DA UNIDADE GESTORA		7,19	0,00
22/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.356,81		1.356,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051708 / NÚMERO DOCUMENTO 51708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13399		255,88	1.100,93
22/04/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGTO NF.144 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMETNO DA NOTA FISCAL N 144 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017		255,82	845,11
22/04/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001284959 / NÚMERO DOCUMENTO 1284959 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13361		214,90	630,21
22/04/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070619 / NÚMERO DOCUMENTO 1070619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13362		184,90	445,31
22/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PAGTO NF.805138758 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA 0805138758-0, EMITIDA EM 23/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		165,89	279,42
22/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PAGTO NF.8050195190 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N 0805019519-0 EMITIDA EM 23/03/2109 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		141,55	137,87
22/04/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01958826487 / NÚMERO DOCUMENTO 1958826487 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13552		137,87	0,00
24/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.036,63		8.036,63
24/04/2019	3.2.2.01.01.0006	DANILA LINA DOS ANJOS - Acordo Trabalhista PAGAMENTO AO PROCESSO 00116655720185180001 TRT -DANILA LINA ANJOS -UNIDADE GESTORA 04/2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.		8.000,00	36,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2019	3.2.2.09.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,63	0,00
25/04/2019	1.1.1.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	900.000,00		900.000,00
25/04/2019	1.1.1.01.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	765.983,37		1.665.983,37
25/04/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000.000,00	665.983,37
25/04/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO: Salários Liquido - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 - LANÇAMENTO (13422)		535.758,52	130.224,85
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 115 - LUCIANO CESAR DE MELO, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04 / NÚMERO DOCUMENTO 145123 / ID LANÇAMENTO 13395		13.130,64	117.094,21
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 - LANÇAMENTO (12796)		11.555,61	105.538,60
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - 043.612.911-60 - LANÇAMENTO (12795)		11.555,39	93.983,21
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 25 - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839293 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 958.816.381-15 / NÚMERO DOCUMENTO 145435 / ID LANÇAMENTO 13325		10.677,48	83.305,73
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - 036.757.751-86 - LANÇAMENTO (12748)		10.002,78	73.302,95
25/04/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 3 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063550 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 464.638.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 197738 / ID LANÇAMENTO 12878		7.421,66	65.881,29
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA CLARA DE MELO MESQUITA - 037.621.961-09 - LANÇAMENTO (12793)		4.780,92	61.100,37



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 129 - FERNANDA SIQUEIRA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836099 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.018.911-98 / NÚMERO DOCUMENTO 145661 / ID LANÇAMENTO 13318		4.246,68	56.853,69
25/04/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 197387 / ID LANÇAMENTO 12876		3.744,61	53.109,08
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 181 - JOCASSIA JOSE DE SOUZA, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800591 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.411-08 / NÚMERO DOCUMENTO 143153 / ID LANÇAMENTO 13376		2.656,61	50.452,47
25/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (13406)		1.668,00	48.784,47
25/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIA DOS SANTOS - 002.189.181-86 - LANÇAMENTO (13319)		1.168,20	47.616,27
25/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - 617.415.401-78 - LANÇAMENTO (13321)		1.168,20	46.448,07
25/04/2019	2.1.2.01.01.0196	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 138839 / ID LANÇAMENTO 13388		1.166,67	45.281,40
25/04/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 195399 / ID LANÇAMENTO 13390		1.166,67	44.114,73
25/04/2019	2.1.2.01.01.0195	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003019 / NÚMERO DOCUMENTO 137971 / ID LANÇAMENTO 13386		1.166,66	42.948,07
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - EDSON BENEDITO SANTANA - 015.658.951-69 - LANÇAMENTO (12437)		1.127,12	41.820,95



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 248 - DIOGO SANTIAGO DE OLIVEIRA ASSIS, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816003 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.152.031-13 / NÚMERO DOCUMENTO 144793 / ID LANÇAMENTO 12884		1.126,36	40.694,59
25/04/2019	2.1.2.01.10.0004	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THESSA FUZARO MENDES - 076.463.066-06 - LANÇAMENTO (12792)		1.092,51	39.602,08
25/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - 938.370.201-00 - LANÇAMENTO (13335)		934,56	38.667,52
25/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - 003.422.021-62 - LANÇAMENTO (13336)		934,56	37.732,96
25/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MODESTO GONCALVES - 987.601.571-00 - LANÇAMENTO (13332)		702,40	37.030,56
25/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - 319.003.721-34 - LANÇAMENTO (13331)		702,40	36.328,16
25/04/2019	2.1.2.01.01.0348	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UM GAS GLP PARA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 04/2019		70,00	36.258,16
25/04/2019	3.2.2.09.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras TAXA DE NOVA VISTORIA ( SMFU )		25,58	36.232,58
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.224,98
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.217,38
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.209,78
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.202,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.194,58
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.186,98
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.179,38
25/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.171,78
26/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511.254,52		547.426,30
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	PGTO: Inss s/ Folha do Mês Funcionario PAGAMENTO PARCELAMENTO 626668506 GPS Documentos: CPF 21.236.845/0002-31 Folha 00/0000 ID Lançamento 13470		277.340,65	270.085,65
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018		73.505,04	196.580,61
26/04/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		53.555,88	143.024,73
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	PGTO: CSRF Darf 5952 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (13474)		33.313,92	109.710,81
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13471)		11.883,90	97.826,91
26/04/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.1023 PAGAMENTO DE IPTU DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO ANO DE 2018.		10.536,01	87.290,90
26/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00001161881 / NÚMERO DOCUMENTO 1161881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12835		7.522,02	79.768,88
26/04/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 7 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063552 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 881.636.951-53 ID LANÇAMENTO 12877		7.421,66	72.347,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778831 / NÚMERO DOCUMENTO 778831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12840		7.207,27	65.139,95
26/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161571 / NÚMERO DOCUMENTO 1161571 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12839		6.450,25	58.689,70
26/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 235 - ADRIANO RODRIGUES GOMES DE ASSIS, RESCISÃO Março/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816016 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 827.496.981-20 ID LANÇAMENTO 12823		6.080,77	52.608,93
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427412-4 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11189		5.994,10	46.614,83
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427413-2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11190		5.716,03	40.898,80
26/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001161574 / NÚMERO DOCUMENTO 1161574 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12834		3.903,53	36.995,27
26/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 260 - LUCAS FERREIRA PERFEITO, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815987 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 703.830.371-66 ID LANÇAMENTO 13394		3.655,65	33.339,62
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	88 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823919 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 743.469.201-44		3.394,87	29.944,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	3.2.2.01.02.0013	115 - LUCIANO CESAR DE MELO, MULTA FGTS Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04		2.895,27	27.049,48
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	100 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.612.911-60		2.800,31	24.249,17
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13372		2.046,60	22.202,57
26/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001729369 / NÚMERO DOCUMENTO 1729369 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13378		2.024,27	20.178,30
26/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 213 - RAONI LUIS OLMOS LOTTI, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778055 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.946.091-27 ID LANÇAMENTO 13400		1.852,13	18.326,17
26/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047525 / NÚMERO DOCUMENTO 47525 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13351		1.847,89	16.478,28
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001088 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13360		1.839,24	14.639,04
26/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064300 / NÚMERO DOCUMENTO 64300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13303		1.679,89	12.959,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 247 - ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE ALMEIDA, RESCISÃO Abril/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816009 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.631.931-31 ID LANÇAMENTO 13314		1.406,95	11.552,20
26/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 200 - SUZANNE EVANGELISTA BORGES, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800563 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.292.951-90 ID LANÇAMENTO 12794		1.235,79	10.316,41
26/04/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 048.106.537-73 - LANÇAMENTO (13404)		1.158,00	9.158,41
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13371		1.026,00	8.132,41
26/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047306 / NÚMERO DOCUMENTO 47306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13350		934,44	7.197,97
26/04/2019	2.1.2.01.01.0331	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLAUBER CORREA DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 13363		850,00	6.347,97
26/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001858279 / NÚMERO DOCUMENTO 1858279 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12842		832,33	5.515,64
26/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 277 - ELAINE GOMES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283195 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 834.142.581-53 ID LANÇAMENTO 13398		830,28	4.685,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 340 - ATILA RODRIGUES PACHECO, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 023.010.611-08 ID LANÇAMENTO 12824		806,10	3.879,26
26/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13375		674,62	3.204,64
26/04/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.222707527 IPTU E TSU DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.		502,26	2.702,38
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001079 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13359		408,72	2.293,66
26/04/2019	2.1.2.01.01.0330	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 13342		394,16	1.899,50
26/04/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003255 / NÚMERO DOCUMENTO 3255 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13349		353,38	1.546,12
26/04/2019	2.1.2.01.01.0256	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001910922 / NÚMERO DOCUMENTO 1910922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13884		338,30	1.207,82
26/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006452651 / NÚMERO DOCUMENTO 6452651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13374		337,17	870,65
26/04/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161572 / NÚMERO DOCUMENTO 1161572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12836		303,45	567,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000377007 / NÚMERO DOCUMENTO 377007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13373		154,56	412,64
26/04/2019	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000056001 / NÚMERO DOCUMENTO 56001 / ID LANÇAMENTO 13554		148,00	264,64
26/04/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.222707551 PAGAMENTO DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN REFERENTE AO ANO DE 2018.		130,40	134,24
26/04/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGTO NF.222707559 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018		119,04	15,20
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
26/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
29/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,16		435,16
29/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		435,16	0,00
30/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.954,66		306.954,66
30/04/2019	2.1.2.01.01.0308	ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO DE CONTA	40,00		306.994,66
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838943 / ID LANÇAMENTO 13411		240.168,17	66.826,49
30/04/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANÇAMENTO 13416		38.853,90	27.972,59



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.01.0319	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 13364		16.616,00	11.356,59
30/04/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		6.542,98	4.813,61
30/04/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 224 - CAROLINA AQUINO RAMPONI SENA, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758485 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.028.501-60 / NÚMERO DOCUMENTO 194051 / ID LANÇAMENTO 13357		2.717,24	2.096,37
30/04/2019	2.1.2.01.01.0343	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000164 / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANÇAMENTO 13414		890,00	1.206,37
30/04/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010193 / NÚMERO DOCUMENTO 10193 / ID LANÇAMENTO 13408		640,00	566,37
30/04/2019	3.2.2.08.01.0001	CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074234		321,92	244,45
30/04/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1904004161321 / NÚMERO DOCUMENTO 1904004161321 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13410		166,45	78,00
30/04/2019	2.1.2.01.01.0308	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANÇAMENTO 13421		40,00	38,00
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	30,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	22,80
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
30/04/2019	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.506.243,63</b>	<b>2.506.243,63</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000985 - 11102040004 - REGER - 3497-6 FI LP OP 5901**

SALDO INICIAL: R\$ 24.494,04

01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		750,00	23.744,04
01/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,81	23.743,23
01/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,32	23.742,91
02/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		175,60	23.567,31
02/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,18	23.567,13
02/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,08	23.567,05
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.582,60	21.984,45
04/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1,51	21.982,94
04/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,97	21.981,97
05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99,00	21.882,97
05/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,08	21.882,89
05/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,06	21.882,83
08/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		218,30	21.664,53
08/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,17	21.664,36
08/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,11	21.664,25
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.437,67	19.226,58
10/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2,37	19.224,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,67	19.223,54
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.619,38	16.604,16
11/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2,76	16.601,40
11/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,37	16.601,03
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.299,93	12.301,10
15/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		5,12	12.295,98
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.356,81	10.939,17
22/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1,89	10.937,28
24/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.036,63	2.900,65
24/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		12,07	2.888,58
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00		1.002.888,58
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		511.254,52	491.634,06
26/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		112,48	491.521,58
26/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		5,79	491.515,79
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		435,16	491.080,63
29/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,17	491.080,46
30/04/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	529,07		491.609,53
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		306.954,66	184.654,87
30/04/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		176,18	184.478,69
30/04/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		8,11	184.470,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.000.529,07</b>	<b>840.552,53</b>	<b>184.470,58</b>

**CONTA: 000044 - 11202010001 - Recursos CG 01/17SED-GO a Receber**

SALDO INICIAL: R\$ 5.740.327,71

30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019 ADM	541.886,15		6.282.213,86
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 AGUINALDO DE C NETTO	339.252,79		6.621.466,65
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 ANAPOLIS	326.745,00		6.948.211,65
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 LABIBE FAIAD	198.011,27		7.146.222,92
30/04/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 PROF. ANTONIO	68.804,77		7.215.027,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019		1.665.983,37	5.549.044,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.474.699,98</b>	<b>1.665.983,37</b>	<b>5.549.044,32</b>

**CONTA: 001152 - 11202010002 - Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo** SALDO INICIAL: R\$ 2.862,00

30/04/2019	3.2.1.01.03.0001	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto	477,00		3.339,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,00</b>

**CONTA: 001162 - 11202010003 - Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre** SALDO INICIAL: R\$ 2.862,00

30/04/2019	3.2.1.01.03.0002	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018	477,00		3.339,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,00</b>

**CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 3 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063550 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 464.638.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 197738 / ID LANÇAMENTO 12878	7.421,66		7.421,66
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 197387 / ID LANÇAMENTO 12876	3.744,61		11.166,27
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 7 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA, FÉRIAS Abril/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063552 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 881.636.951-53 ID LANÇAMENTO 12877	7.421,66		18.587,93
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		18.587,93	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.587,93</b>	<b>18.587,93</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000926 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos** SALDO INICIAL: R\$ (28.959.183,18)

30/04/2019	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO MES 04-2019		1.665.983,37	(30.625.166,55)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.665.983,37</b>	<b>(30.625.166,55)</b>

**CONTA: 000927 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas** SALDO INICIAL: R\$ (3.950.703,78)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.9.1.02.05.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA COM GLOSA REF. 04-2019		17.197,58	(3.967.901,36)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.197,58</b>	<b>(3.967.901,36)</b>

**CONTA: 000964 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.**

SALDO INICIAL: R\$ (36.003.762,34)

30/04/2019	2.9.1.02.05.0002	DESPEZA DA O.S NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04-2019		1.480.447,35	(37.484.209,69)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.480.447,35</b>	<b>(37.484.209,69)</b>

**CONTA: 000965 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (3.950.703,78)

30/04/2019	2.9.1.02.05.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA COM GLOSA REF. 04-2019		17.197,58	(3.967.901,36)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.197,58</b>	<b>(3.967.901,36)</b>

**CONTA: 001245 - 21101010005 - Naurican Ludovico Lacerda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2019	3.1.2.04.03.0007	PROVISAO NF. 396201N NAURICAN LUDOVICO LACEDRDA REF. SERVICOS CARTORIO N. 1641301		175,16	175,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>175,16</b>	<b>175,16</b>

**CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/04/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		38.853,90	38.853,90
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANÇAMENTO 13416	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 60.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO NF.994 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		11.250,00	71.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>71.250,00</b>
<b>CONTA: 000627 - 21201010012 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/04/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF.2997 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		248,00	248,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>
<b>CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliária Parati LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 5.384,10	
01/04/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427413-2		5.384,10	10.768,20
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427412-4 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11189	5.384,10		5.384,10
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427413-2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11190	5.384,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.768,20</b>	<b>5.384,10</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 750,00	
01/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000202250 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000202250 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13436	750,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	2.1.2.01.17.0019	PROVISAO NF.1900000279822 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO - PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017		200,00	200,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>750,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 17.250,00

05/04/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO NF.23174 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO NF 23174 EMITIDO EM 05/04/2019 REFERENTE A LOCACAO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N 024/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		5.750,00	23.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>23.000,00</b>

**CONTA: 000712 - 21201010068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.**

SALDO INICIAL: R\$ 0,20

26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000056001 / NÚMERO DOCUMENTO 56001 / ID LANÇAMENTO 13554	148,00		(147,80)
29/04/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISAO NF.56001 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DO ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		148,00	0,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,20</b>

**CONTA: 000713 - 21201010069 - Transporte Coletivo Duarte Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 168,00

02/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012687 / NÚMERO DOCUMENTO 12687 / ID LANÇAMENTO 13216	168,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	3.2.2.04.02.0008	PROVISAO NF.10193 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 10193 EMITIDO EM 23/04/2019, REFERENTE A IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME CONTRATO 038/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		640,00	640,00
------------	------------------	---	--	--------	--------



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010193 / NÚMERO DOCUMENTO 10193 / ID LANÇAMENTO 13408	640,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000715 - 21201010071 - C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.**

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003255 / NÚMERO DOCUMENTO 3255 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13349	350,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.10695 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO NF 10695 EMITIDO EM 04/04/2019 REFERENTE A CONTRATO DE SUPORTE - PONTO ELETRÔNICO - PERÍODO MARÇO /2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIADE GESTORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>

**CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000033		2.000,00	2.000,00
01/04/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000031		1.000,00	3.000,00
01/04/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000144		250,00	3.250,00
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.144 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMETNO DA NOTA FISCAL N 144 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017	250,00		3.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13372	2.000,00		1.000,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13371	1.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000848 - 21201010133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 214,90

20/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.1070619 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		194,90	409,80
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001284959 / NÚMERO DOCUMENTO 1284959 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13361	214,90		194,90
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070619 / NÚMERO DOCUMENTO 1070619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13362	194,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>409,80</b>	<b>194,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000849 - 21201010134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/04/2019	3.2.2.06.02.0004	PROVISAO NF.1958826487 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento em debito em conta de mensalidades de passagens de pedágio, referente ao mês de Abril de 2019 da fatura nº 1958826487 de acordo com o contrato de gestão 01/2017		137,87	137,87
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01958826487 / NÚMERO DOCUMENTO 1958826487 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13552	137,87		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>137,87</b>	<b>137,87</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima</b>			SALDO INICIAL: R\$ 429,05		
03/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.358416 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		24,97	454,02
11/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.361831 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		257,40	711,42
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 354969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13504	404,05		307,37
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 354969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13504	25,00		282,37
15/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.362554 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		12,50	294,87
16/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.363362 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		18,72	313,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.365279 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -		12,50	326,09
24/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.366065 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		12,50	338,59
29/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.367466 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		37,50	376,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>429,05</b>	<b>376,09</b>	<b>376,09</b>
<b>CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 16.979,90	
01/04/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008726		11.500,00	28.479,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>28.479,90</b>
<b>CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/04/2019	3.2.2.03.01.0002	PROVISAO NF.520012 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Pagamento da NF nº 520012 emitida em 03/04/219 referente ao serviço de averbação de Atas e Alterações Estatutárias da Filial do Instituto Reger. Contrato de Gestão 01/2017		79,79	79,79
25/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520012 / NÚMERO DOCUMENTO 520012 / ID LANÇAMENTO 13420	79,79		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>79,79</b>	<b>79,79</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000974 - 21201010180 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 9.100,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO NF.759 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		430,00	9.530,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>9.530,00</b>

**CONTA: 000993 - 21201010195 - Mauro Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,66

01/04/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000042019		1.166,66	2.333,32
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000003019 / NÚMERO DOCUMENTO 137971 / ID LANÇAMENTO 13386	1.166,66		1.166,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>

**CONTA: 000994 - 21201010196 - Paulo Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/04/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000042019		1.166,67	2.333,34
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 138839 / ID LANÇAMENTO 13388	1.166,67		1.166,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>

**CONTA: 000995 - 21201010197 - Roberto Crispim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.166,67

01/04/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 00000042019		1.166,67	2.333,34
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 195399 / ID LANÇAMENTO 13390	1.166,67		1.166,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>	<b>1.166,67</b>

**CONTA: 000997 - 21201010198 - Masters Auditores Independentes S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 35.150,57

03/04/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		21.525,44	56.676,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>21.525,44</b>	<b>56.676,01</b>

**CONTA: 001069 - 21201010250 - Mario Pereira da Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 1.575,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.16 Aquisição de insumos, molduras, para atender exposições fotográficas promovidas pelo ITEGO através do curso de Qualificação Profissional em Fotografia Digital. As exposições são itinerantes, e estarão disponíveis em centros de ensino, empresas e outras instituições. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER. (756 - Bancoob - Conta 109630 - Ag 3054 - CNPJ 29.339.307/0001-01 ) 11/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.575,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001072 - 21201010253 - Wagner Antonio Avelar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000011		300,00	300,00
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANÇAMENTO 13326	300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001082 - 21201010256 - Redemob Consorcio**

SALDO INICIAL: R\$ 290,30

22/04/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISAO NF.1910922 - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		338,30	628,60
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001910922 / NÚMERO DOCUMENTO 1910922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13884	338,30		290,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>338,30</b>	<b>338,30</b>	<b>290,30</b>

**CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.1088 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.800,00	1.800,00
01/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.1079 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		400,00	2.200,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001088 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13360	1.800,00		400,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001079 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13359	400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001146 - 21201010308 - Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF.12657 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - REFERENTE A RECARDA DE EXTINTOR DE INCENDIO DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		40,00	40,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANÇAMENTO 13421	40,00		0,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO DE CONTA		40,00	40,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40,00</b>	<b>80,00</b>	<b>40,00</b>
<b>CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP</b>				SALDO INICIAL: R\$ 20.364,00	
02/04/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO NF.575 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		6.788,00	27.152,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.788,00</b>	<b>27.152,00</b>
<b>CONTA: 001188 - 21201010319 - HM Construtora E Assessoria EIRELI</b>				SALDO INICIAL: R\$ 33.232,00	
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANÇAMENTO 13364	16.616,00		16.616,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616,00</b>



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001213 - 21201010326 - Servcable Informatica Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 249,90		
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051708 / NÚMERO DOCUMENTO 51708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13399	249,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001237 - 21201010330 - Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 394,16		
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 13342	394,16		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>394,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001243 - 21201010331 - Glauber Correa dos Santos Detetizadora Dourados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/04/2019	3.2.2.04.02.0019	PROVISAO NF.00000000073 - GLAUBER CORREA DOS SANTOS - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, MES DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017		850,00	850,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GLAUBER CORREA DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 13363	850,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001244 - 21201010332 - Suely Fernandes dos Passos Brito</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF.888 - SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO SOCIAL FEMININO DO 1º ANDAR DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		110,00	110,00
08/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000888 / NÚMERO DOCUMENTO 888 / ID LANÇAMENTO 13323	110,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001239 - 21201010341 - Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 70,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 13571 / ID LANÇAMENTO 13555	70,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001252 - 21201010343 - Francisco Pereira de Amorim Neto**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF.164 - AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - REFERENTE A CONFECCÃO DE PISTO TATIL NA UNIDADE GESTORA CONTRATO 01/2017		890,00	890,00
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000164 / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANÇAMENTO 13414	890,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001268 - 21201010347 - A Ferragista Ferragens e Ferramentas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 3497-6 - Ag 0996-3 - CNPJ 10.274.073/0001-25 ) Competência: 04/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 15596 / ID LANÇAMENTO 13506	162,00		(162,00)
11/04/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF.15596 - A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA		162,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001275 - 21201010348 - BR GAS LTDA- ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UM GAS GLP PARA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 04/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4182 / ID LANÇAMENTO 13477	70,00		(70,00)
------------	------------------	--	-------	--	---------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISÃO NF 04182 BR GAS LTDA- ME GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KGS		70,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água**

SALDO INICIAL: R\$ 1.871,46

04/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.47525 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.802,24	3.673,70
04/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.47306 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		911,36	4.585,06
08/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.377007 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		149,39	4.734,45
09/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.6434-8 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		233,27	4.967,72
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000006434-8 / NÚMERO DOCUMENTO 6434 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13328	233,27		4.734,45
22/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.6495437 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		206,81	4.941,26
23/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.5752522 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		47,48	4.988,74
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047525 / NÚMERO DOCUMENTO 47525 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13351	1.802,24		3.186,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064300 / NÚMERO DOCUMENTO 64300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13303	1.638,40		1.548,10
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047306 / NÚMERO DOCUMENTO 47306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13350	911,36		636,74
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006452651 / NÚMERO DOCUMENTO 6452651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13374	321,65		315,09
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000377007 / NÚMERO DOCUMENTO 377007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13373	149,39		165,70
29/04/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.65946 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.249,28	1.414,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.056,31</b>	<b>4.599,83</b>	<b>1.414,98</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 89.041,14

04/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.671766 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		9.331,96	98.373,10
04/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.671735 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTAO 01/2017		7.167,15	105.540,25
04/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.671739 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		4.157,66	109.697,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.671737 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		368,09	110.066,00
09/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.514955 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		306,48	110.372,48
09/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.514947 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		217,36	110.589,84
09/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.514952 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		46,78	110.636,62
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001303947 / NÚMERO DOCUMENTO 1303947 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12837	1.685,00		108.951,62
13/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.1729369 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE GESTORA MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.923,92	110.875,54
18/04/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.22776547 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		706,68	111.582,22
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00001161881 / NÚMERO DOCUMENTO 1161881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12835	7.270,92		104.311,30
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778831 / NÚMERO DOCUMENTO 778831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12840	7.207,27		97.104,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161571 / NÚMERO DOCUMENTO 1161571 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12839	6.450,25		90.653,78
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001161574 / NÚMERO DOCUMENTO 1161574 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12834	3.732,67		86.921,11
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001729369 / NÚMERO DOCUMENTO 1729369 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13378	1.923,92		84.997,19
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001858279 / NÚMERO DOCUMENTO 1858279 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12842	832,33		84.164,86
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161572 / NÚMERO DOCUMENTO 1161572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12836	295,88		83.868,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.398,24</b>	<b>24.226,08</b>	<b>83.868,98</b>

**CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone**

SALDO INICIAL: R\$ 981,83

10/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1904004161321 - OI SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		166,45	1.148,28
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.805138758 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA 0805138758-0, EMITIDA EM 23/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	165,89		982,39
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.8050195190 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N 0805019519-0 EMITIDA EM 23/03/2109 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	141,55		840,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.824743580-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		141,94	982,78
23/04/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.82479405-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		126,43	1.109,21
25/04/2019	3.2.2.05.01.0004	PROVISAO NF.42019 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS MOVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		674,62	1.783,83
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13375	674,62		1.109,21
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1904004161321 / NÚMERO DOCUMENTO 1904004161321 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13410	166,45		942,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.148,51</b>	<b>1.109,44</b>	<b>942,76</b>

**CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 312,40

06/04/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO NF.74234 - CLARO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA, MÊS DE MARÇO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		318,29	630,69
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100 / NÚMERO DOCUMENTO 1903930758100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13329	312,40		318,29
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000074234 / NÚMERO DOCUMENTO 74234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13415	318,29		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>630,69</b>	<b>318,29</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 2.634,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIBSON LAZARO DE ASSUNCAO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 288 / ID LANÇAMENTO 12880	300,00		2.334,74
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERMES DIVINO DE SOUZA - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 290 / ID LANÇAMENTO 13190	300,00		2.034,74
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO ROSA CARDOSO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 289 / ID LANÇAMENTO 12881	200,00		1.834,74
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SALATIEL BATISTA DA SILVA - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 291 / ID LANÇAMENTO 13191	200,00		1.634,74
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 13406	1.668,00		(33,26)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIA DOS SANTOS - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 13319	1.168,20		(1.201,46)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 13321	1.168,20		(2.369,66)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 13335	934,56		(3.304,22)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 13336	934,56		(4.238,78)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 13332	702,40		(4.941,18)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 13331	702,40		(5.643,58)
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Abril/2019 ID LANÇAMENTO 13404	1.158,00		(6.801,58)



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	0,01		(6.801,59)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		4.556,62	(2.244,97)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.826,00	581,03
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		2.336,40	2.917,43
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		1.869,14	4.786,57
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		0,01	4.786,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.436,33</b>	<b>11.588,17</b>	<b>4.786,58</b>

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salários à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 536.230,18

25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANÇAMENTO 13422	148.538,30		387.691,88
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANÇAMENTO 13422	147.447,18		240.244,70
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANÇAMENTO 13422	121.397,14		118.847,56
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANÇAMENTO 13422	90.562,25		28.285,31
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANÇAMENTO 13422	27.813,65		471,66
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	BAIXA DE PASSIVO REF. A SALÁRIO DE 05/2018 PROVISIONADO A MAIOR NO PERÍODO.	471,66		0,00
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		158.103,71	158.103,71
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		144.573,38	302.677,09
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		143.579,54	446.256,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		93.736,40	539.993,03
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		31.199,21	571.192,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>536.230,18</b>	<b>571.192,24</b>	<b>571.192,24</b>

**CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 49.363,38

25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 115 - LUCIANO CESAR DE MELO, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04 / NÚMERO DOCUMENTO 145123 / ID LANÇAMENTO 13395	13.130,64		36.232,74
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 88 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823919 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 743.469.201-44 / NÚMERO DOCUMENTO 142671 / ID LANÇAMENTO 12796	11.555,61		24.677,13
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 100 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR, RESCISÃO Março/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.612.911-60 / NÚMERO DOCUMENTO 142915 / ID LANÇAMENTO 12795	11.555,39		13.121,74
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 25 - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839293 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 958.816.381-15 / NÚMERO DOCUMENTO 145435 / ID LANÇAMENTO 13325	10.677,48		2.444,26
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 21 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY, RESCISÃO Março/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823904 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.757.751-86 / NÚMERO DOCUMENTO 139106 / ID LANÇAMENTO 12748	10.002,78		(7.558,52)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 261 - MARIA CLARA DE MELO MESQUITA, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815984 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.621.961-09 / NÚMERO DOCUMENTO 198871 / ID LANÇAMENTO 12793	4.780,92		(12.339,44)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 129 - FERNANDA SIQUEIRA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836099 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.018.911-98 / NÚMERO DOCUMENTO 145661 / ID LANÇAMENTO 13318	4.246,68		(16.586,12)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 181 - JOCASSIA JOSE DE SOUZA, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800591 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.411-08 / NÚMERO DOCUMENTO 143153 / ID LANÇAMENTO 13376	2.656,61		(19.242,73)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 41 - EDSON BENEDITO SANTANA, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837954 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.658.951-69 / NÚMERO DOCUMENTO 144603 / ID LANÇAMENTO 12437	1.127,12		(20.369,85)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 248 - DIOGO SANTIAGO DE OLIVEIRA ASSIS, RESCISÃO Março/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816003 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.152.031-13 / NÚMERO DOCUMENTO 144793 / ID LANÇAMENTO 12884	1.126,36		(21.496,21)
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 202 - THESSA FUZARO MENDES, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758474 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 076.463.066-06 / NÚMERO DOCUMENTO 198611 / ID LANÇAMENTO 12792	1.092,51		(22.588,72)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 235 - ADRIANO RODRIGUES GOMES DE ASSIS, RESCISÃO Março/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816016 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 827.496.981-20 ID LANÇAMENTO 12823	6.080,77		(28.669,49)
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 260 - LUCAS FERREIRA PERFEITO, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815987 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 703.830.371-66 ID LANÇAMENTO 13394	3.655,65		(32.325,14)
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 213 - RAONI LUIS OLMOS LOTTI, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778055 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.946.091-27 ID LANÇAMENTO 13400	1.852,13		(34.177,27)
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 247 - ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE ALMEIDA, RESCISÃO Abril/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816009 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.631.931-31 ID LANÇAMENTO 13314	1.406,95		(35.584,22)
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 200 - SUZANNE EVANGELISTA BORGES, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800563 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.292.951-90 ID LANÇAMENTO 12794	1.235,79		(36.820,01)
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 277 - ELAINE GOMES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283195 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 834.142.581-53 ID LANÇAMENTO 13398	830,28		(37.650,29)
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 340 - ATILA RODRIGUES PACHECO, RESCISÃO Março/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 023.010.611-08 ID LANÇAMENTO 12824	806,10		(38.456,39)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 224 - CAROLINA AQUINO RAMPONI SENA, RESCISÃO Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758485 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.028.501-60 / NÚMERO DOCUMENTO 194051 / ID LANÇAMENTO 13357	2.717,24		(41.173,63)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		26.612,56	(14.561,07)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		13.874,99	(686,08)
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		5.653,63	4.967,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>90.537,01</b>	<b>46.141,18</b>	<b>4.967,55</b>

**CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 1.128.770,10

01/04/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO REF. DIFERENÇA DE GEFIP MES 12 E 13ª DE 2018 ENTRE PROVISAO E DEBITOS RECEITA		1.496,35	1.130.266,45
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838943 / ID LANÇAMENTO 13411	233.240,92		897.025,53
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	4.399,14		892.626,39
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	1.206,26		891.420,13
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	700,32		890.719,81
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	344,84		890.374,97
30/04/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	65,60		890.309,37
30/04/2019	3.2.2.01.02.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019	1,33		890.308,04
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		48.968,76	939.276,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		47.403,78	986.680,58
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		43.988,92	1.030.669,50
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		28.710,97	1.059.380,47
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		16.365,36	1.075.745,83
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		16.359,74	1.092.105,57
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		13.418,35	1.105.523,92
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		9.591,37	1.115.115,29
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		9.339,14	1.124.454,43
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		6.324,66	1.130.779,09
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		3.328,60	1.134.107,69
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.780,41	1.135.888,10
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		1.096,70	1.136.984,80
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		759,45	1.137.744,25
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		672,86	1.138.417,11
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		603,18	1.139.020,29
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		537,10	1.139.557,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		469,63	1.140.027,02
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		429,68	1.140.456,70
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		427,21	1.140.883,91
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		370,07	1.141.253,98
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		295,40	1.141.549,38
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		254,46	1.141.803,84
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		236,32	1.142.040,16
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		229,28	1.142.269,44
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		179,22	1.142.448,66
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		128,97	1.142.577,63
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		76,82	1.142.654,45
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		68,72	1.142.723,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>239.958,41</b>	<b>253.911,48</b>	<b>1.142.723,17</b>

**CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 50.763,88

01/04/2019	3.2.2.01.02.0005	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019	0,01		50.763,87
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 582836 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13312	50.763,87		0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		14.489,24	14.489,24
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		14.310,57	28.799,81
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		13.279,69	42.079,50
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		8.667,47	50.746,97
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		2.819,36	53.566,33
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.909,33	55.475,66
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		229,27	55.704,93
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		128,95	55.833,88
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		76,81	55.910,69
30/04/2019	3.2.2.01.02.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019		0,01	55.910,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50.763,88</b>	<b>55.910,70</b>	<b>55.910,70</b>

**CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301**

SALDO INICIAL: R\$ 47.574,58

30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 431382 / ID LANÇAMENTO 13412	6.436,78		41.137,80
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		1.847,89	42.985,69
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.788,82	44.774,51
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		1.659,97	46.434,48



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		1.083,43	47.517,91
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		352,42	47.870,33
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		238,67	48.109,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		28,65	48.137,65
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		16,11	48.153,76
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		9,60	48.163,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.436,78</b>	<b>7.025,56</b>	<b>48.163,36</b>

**CONTA: 001111 - 21201110005 - FGTS Rescisorio ( GRRF )**

SALDO INICIAL: R\$ 7.953,73

15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 10295912012368451 / ID LANÇAMENTO 13485	911,87		7.041,86
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 10295912012368451 / ID LANÇAMENTO 13486	666,99		6.374,87
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCÉLIA PEREIRA RORIZ - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10295916912368451 / ID LANÇAMENTO 13505	374,19		6.000,68
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA MAGALHÃES - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANÇAMENTO 13507	203,97		5.796,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13509	201,82		5.594,89
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANÇAMENTO 13510	182,92		5.411,97
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILKER RIBEIRO FILHO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13512	168,14		5.243,83
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13513	162,34		5.081,49
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS ID LANÇAMENTO 13508	135,33		4.946,16
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: UELICA ALVES BRAGA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13514	103,97		4.842,19
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANÇAMENTO 13515	88,50		4.753,69
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13516	62,77		4.690,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13517	40,49		4.650,43
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MILTON LIMA RODRIGUES - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD ID LANÇAMENTO 13518	29,41		4.621,02
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULA PACHECO - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANÇAMENTO 13519	25,94		4.595,08
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEBER ROSA DE OLIVEIRA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANÇAMENTO 13520	12,56		4.582,52
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO BARRETO SILVA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13521	10,13		4.572,39
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIANE CASTRO LIMA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13522	7,19		4.565,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.388,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,20</b>

**CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 255.353,29

05/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		22.372,64	277.725,93
05/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		4.721,55	282.447,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		3.618,56	286.066,04
05/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		2.292,83	288.358,87
05/04/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO		389,31	288.748,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>33.394,89</b>	<b>288.748,18</b>

**CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588**

SALDO INICIAL: R\$ 2.511,11

01/04/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.651,86	4.162,97
30/04/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		159,18	4.322,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.811,04</b>	<b>4.322,15</b>

**CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708**

SALDO INICIAL: R\$ 14.699,86

03/04/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		344,04	15.043,90
23/04/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		621,00	15.664,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>965,04</b>	<b>15.664,90</b>

**CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 38.346,12

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		168,22	38.514,34
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		164,50	38.678,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		53,72	38.732,56
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		42,96	38.775,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>429,40</b>	<b>38.775,52</b>

**CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 78.054,00

30/04/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERECIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.925,10	79.979,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.925,10</b>	<b>79.979,10</b>

**CONTA: 000606 - 21201120011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 131,39

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		3.498,33	3.629,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.498,33</b>	<b>3.629,72</b>

**CONTA: 000607 - 21201120012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 7.194,11

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		297,72	7.491,83
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		35,79	7.527,62
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		35,02	7.562,64
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>368,53</b>	<b>7.562,64</b>

**CONTA: 000915 - 21201120014 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 15.188,61

26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	1.057,14		14.131,47
------------	------------------	--	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	421,81		13.709,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.709,66</b>

**CONTA: 001075 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 33.394,89

05/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	22.372,64		11.022,25
05/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	4.721,55		6.300,70
05/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	3.618,56		2.682,14
05/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	2.292,83		389,31
05/04/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO	389,31		0,00
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		20.151,19	20.151,19
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		5.475,80	25.626,99
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		4.222,05	29.849,04
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		4.051,84	33.900,88
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		714,24	34.615,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.394,89</b>	<b>34.615,12</b>	<b>34.615,12</b>

**CONTA: 001076 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo**

SALDO INICIAL: R\$ 1.651,86

01/04/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.651,86		0,00
30/04/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	159,18		(159,18)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		159,18	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.811,04</b>	<b>159,18</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001077 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 9.117,48

03/04/2019	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.066,52	10.184,00
23/04/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.925,10	12.109,10
30/04/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERECIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.925,10		10.184,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.925,10</b>	<b>2.991,62</b>	<b>10.184,00</b>

**CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 886.645,47

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	23.866,67		862.778,80
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	8.771,69		854.007,11
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	6.893,59		847.113,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	4.176,09		842.937,43
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	3.672,87		839.264,56
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	3.123,56		836.141,00
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	2.477,07		833.663,93
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	2.246,95		831.416,98
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	1.600,89		829.816,09
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	626,57		829.189,52
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	464,25		828.725,27
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis	32,88		828.692,39
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		32.146,98	860.839,37
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto		31.379,45	892.218,82
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		30.224,32	922.443,14
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		17.772,91	940.216,05
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles		6.332,45	946.548,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>57.953,08</b>	<b>117.856,11</b>	<b>946.548,50</b>

**CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 235.087,43

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	6.324,66		228.762,77
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto	3.893,25		224.869,52
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis	3.319,68		221.549,84
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	1.819,97		219.729,87



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		8.500,48	228.230,35
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto		8.315,64	236.545,99
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		8.071,89	244.617,88
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		4.539,38	249.157,26
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles		1.678,08	250.835,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.357,56</b>	<b>31.105,47</b>	<b>250.835,34</b>

**CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 71.031,26

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.909,33		69.121,93
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto	1.175,32		67.946,61
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis	1.002,17		66.944,44
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	549,42		66.395,02
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto		2.511,03	68.906,05
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		2.436,87	71.342,92
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		2.417,95	73.760,87
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		1.456,20	75.217,07
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles		506,51	75.723,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.636,24</b>	<b>9.328,56</b>	<b>75.723,58</b>

**CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 8.867,80

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	238,67		8.629,13
30/04/2019	3.2.2.01.02.0002	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto	146,92		8.482,21
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis	125,27		8.356,94
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	68,68		8.288,26
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		320,51	8.608,77
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto		313,80	8.922,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		302,21	9.224,78
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		177,35	9.402,13
30/04/2019	3.2.2.01.01.0003	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles		63,33	9.465,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>579,54</b>	<b>1.177,20</b>	<b>9.465,46</b>

**CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 151.491,78

01/04/2019	3.2.2.01.01.0004	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	0,05		151.491,73
01/04/2019	3.2.2.01.01.0004	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	0,02		151.491,71
01/04/2019	3.2.2.01.01.0004	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISÃO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 DA ADMINISTRACAO		0,07	151.491,78
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	2.865,86		148.625,92
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	1.612,17		147.013,75
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	960,23		146.053,52
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	464,66		145.588,86
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		18.056,36	163.645,22
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto		17.575,49	181.220,71
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		16.867,47	198.088,18
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA		10.467,10	208.555,28
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales		3.588,18	212.143,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.902,99</b>	<b>66.554,67</b>	<b>212.143,46</b>

**CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 40.146,23

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	759,45		39.386,78
------------	------------------	--	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	427,21		38.959,57
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	254,46		38.705,11
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	123,13		38.581,98
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		4.784,96	43.366,94
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto		4.632,53	47.999,47
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		4.469,63	52.469,10
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA		2.773,65	55.242,75
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales		950,83	56.193,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.564,25</b>	<b>17.611,60</b>	<b>56.193,58</b>

**CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 12.118,51

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	229,27		11.889,24
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	128,95		11.760,29
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	76,81		11.683,48
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	37,17		11.646,31
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		1.444,42	13.090,73
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto		1.398,44	14.489,17
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		1.349,33	15.838,50
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA		837,32	16.675,82
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales		287,02	16.962,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>472,20</b>	<b>5.316,53</b>	<b>16.962,84</b>

**CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 1.515,05

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	28,65		1.486,40
------------	------------------	--	-------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	16,11		1.470,29
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	9,60		1.460,69
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Estorno de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	4,65		1.456,04
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13° salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		180,57	1.636,61
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto		174,71	1.811,32
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		168,61	1.979,93
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA		104,68	2.084,61
30/04/2019	3.2.2.01.01.0004	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales		35,86	2.120,47
<b>SALDO FINAL</b>			<b>59,01</b>	<b>664,43</b>	<b>2.120,47</b>

**CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 211.464,00

30/04/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		36.138,50	247.602,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>36.138,50</b>	<b>247.602,50</b>

**CONTA: 001171 - 21201170002 - RR Administracao e Serviços LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO		9.127,94	9.127,94
30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO		7.593,97	16.721,91
30/04/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO		6.850,85	23.572,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>23.572,76</b>	<b>23.572,76</b>

**CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 207.000,00

23/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	41.400,00		165.600,00
------------	------------------	---	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	207.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>CONTA: 001175 - 21201170006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 DIGITAL COM RELOGIOS		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>CONTA: 001220 - 21201170010 - MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 04-2019		5.750,00	5.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>CONTA: 001221 - 21201170011 - CAD Impressoes Graficas</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.04.02.0008	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 04-2019		33,00	33,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
<b>CONTA: 001222 - 21201170012 - LC Sistemas</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019		2.487,02	2.487,02
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019		2.052,50	4.539,52
30/04/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019		1.911,00	6.450,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.450,52</b>	<b>6.450,52</b>
<b>CONTA: 001224 - 21201170014 - Brzezinski Advogados Associados</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.04.02.0004	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 04-2019		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>CONTA: 001226 - 21201170016 - Abrantes Martins</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.04.03.0003	MEDICAO GERENCIAL ABRANTES MARTINS REFERENTE A 04-2019		6.788,00	6.788,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.788,00</b>	<b>6.788,00</b>
<b>CONTA: 001270 - 21201170019 - VB Servicos Comercio e Administracao</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/04/2019	2.1.2.01.01.0049	PROVISAO NF.1900000279822 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO - PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017	200,00		(200,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.04.02.0021	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 04-2019		200,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001271 - 21201170020 - Wagner Antonio Avelar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.04.03.0005	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 04-2019		300,00	300,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>CONTA: 001272 - 21201170021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 04-2019		11.500,00	11.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>CONTA: 001273 - 21201170022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 04-2019		9.900,00	9.900,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>CONTA: 001274 - 21201170023 - Celmo Marques de Amorim</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	3.2.2.06.02.0005	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 04-2019		1.240,00	1.240,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>CONTA: 001164 - 21201210001 - INSS Parcelamento a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 267.754,97	
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO: Inss s/ Folha do Mês Funcionario PAGAMENTO PARCELAMENTO 626668506 GPS Documentos: CPF 21.236.845/0002-31 Folha 00/0000 ID Lançamento 13470	267.754,97		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>267.754,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001184 - 21201210002 - Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento</b>				SALDO INICIAL: R\$ 11.593,98	
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 5952 / NÚMERO DOCUMENTO 10120 / ID LANÇAMENTO 13471	11.593,98		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.593,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001205 - 21201210003 - Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018</b>				SALDO INICIAL: R\$ 32.501,16	
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO PARCELAMENTO 10120-407173/2018-80 / NÚMERO DOCUMENTO 483577 / ID LANÇAMENTO 13474	32.501,16		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>32.501,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001206 - 21201210004 - Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018</b>				SALDO INICIAL: R\$ 71.712,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	71.712,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>71.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000698 - 21201310001 - Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16</b>			SALDO INICIAL: R\$ 28.959.183,18		
25/04/2019	1.1.1.01.02.0001	REPASSE 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00001 014		1.665.983,37	30.625.166,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.665.983,37</b>	<b>30.625.166,55</b>
<b>CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			SALDO INICIAL: R\$ (28.959.183,18)		
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019	1.665.983,37		(30.625.166,55)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.665.983,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.625.166,55)</b>
<b>CONTA: 000930 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ (28.959.183,18)		
30/04/2019	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO MES 04-2019	1.665.983,37		(30.625.166,55)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.665.983,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.625.166,55)</b>
<b>CONTA: 000931 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (3.950.703,78)		
30/04/2019	1.9.1.02.05.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019	17.197,58		(3.967.901,36)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.967.901,36)</b>
<b>CONTA: 000968 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ (36.003.762,34)		
30/04/2019	1.9.1.02.05.0002	DESPESA DA O.S NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04-2019	1.480.447,35		(37.484.209,69)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.480.447,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.484.209,69)</b>
<b>CONTA: 000969 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (3.950.703,78)		
30/04/2019	1.9.1.02.05.0003	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019	17.197,58		(3.967.901,36)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.967.901,36)</b>
<b>CONTA: 000351 - 31204030007 - Locação de Equipamentos Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
17/04/2019	2.1.1.01.01.0005	PROVISAO NF. 396201N NAURICAN LUDOVICO LACEDRDA REF. SERVICOS CARTORIO N. 1641301	175,16		175,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>175,16</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.125.821,53		
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019 ADM		541.886,15	4.667.707,68
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 AGUINALDO DE C NETTO		339.252,79	5.006.960,47



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 ANAPOLIS		326.745,00	5.333.705,47
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 LABIBE FAIAD		198.011,27	5.531.716,74
30/04/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 PROF. ANTONIO		68.804,77	5.600.521,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.474.699,98</b>	<b>5.600.521,51</b>

**CONTA: 001154 - 32101030001 - Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto** SALDO INICIAL: R\$ 1.431,00

30/04/2019	1.1.2.02.01.0002	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto		477,00	1.908,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>1.908,00</b>

**CONTA: 001161 - 32101030002 - Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan** SALDO INICIAL: R\$ 1.431,00

30/04/2019	1.1.2.02.01.0003	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018		477,00	1.908,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>1.908,00</b>

**CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras** SALDO INICIAL: R\$ 2.953,39

30/04/2019	1.1.1.02.04.0004	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		529,07	3.482,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>529,07</b>	<b>3.482,46</b>

**CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos** SALDO INICIAL: R\$ 20,00

22/04/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070619 / NÚMERO DOCUMENTO 1070619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13362		10,00	30,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>30,00</b>

**CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos** SALDO INICIAL: R\$ 5.402,85

30/04/2019	3.2.2.40.01.0001	DESPESAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019		17.197,58	22.600,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.197,58</b>	<b>22.600,43</b>

**CONTA: 000908 - 32142010001 - Receita Provisão Aviso Prévio** SALDO INICIAL: R\$ 9.030,30

30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		2.388,63	11.418,93
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		1.865,67	13.284,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.254,30</b>	<b>13.284,60</b>

**CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados** SALDO INICIAL: R\$ 1.821.207,95



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	173.127,26		1.994.335,21
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	91.651,85		2.085.987,06
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	77.451,49		2.163.438,55
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	52.759,85		2.216.198,40
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	47.932,21		2.264.130,61
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	44.498,60		2.308.629,21
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	33.759,17		2.342.388,38
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	20.836,69		2.363.225,07
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	19.771,43		2.382.996,50
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	18.617,57		2.401.614,07
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	14.470,91		2.416.084,98
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	13.467,13		2.429.552,11
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	12.623,27		2.442.175,38
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	9.646,01		2.451.821,39
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	7.359,77		2.459.181,16
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	5.501,58		2.464.682,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	4.929,73		2.469.612,47
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	2.937,40		2.472.549,87
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	2.117,23		2.474.667,10
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	2.059,43		2.476.726,53
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	859,04		2.477.585,57
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	403,20		2.477.988,77
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	388,85		2.478.377,62
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	187,20		2.478.564,82
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	122,95		2.478.687,77
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	37,44		2.478.725,21
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		3.151,72	2.475.573,49
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		521,32	2.475.052,17
30/04/2019	2.1.2.01.10.0001	BAIXA DE PASSIVO REF. A SALÁRIO DE 05/2018 PROVISIONADO A MAIOR NO PERÍODO.		471,66	2.474.580,51
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		368,16	2.474.212,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>657.517,26</b>	<b>4.512,86</b>	<b>2.474.212,35</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 207.284,89

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	32.146,98		239.431,87
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto	31.379,45		270.811,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	30.224,32		301.035,64
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	17.772,91		318.808,55
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles	6.332,45		325.141,00
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.016,81		326.157,81
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	338,93		326.496,74
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	260,00		326.756,74
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	86,67		326.843,41
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		464,25	326.379,16
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis		32,88	326.346,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>119.558,52</b>	<b>497,13</b>	<b>326.346,28</b>

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 162.271,34

01/04/2019	2.1.2.01.13.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISÃO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 DA ADMINISTRACAO	0,07		162.271,41
01/04/2019	2.1.2.01.13.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		0,05	162.271,36
01/04/2019	2.1.2.01.13.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		0,02	162.271,34
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	18.056,36		180.327,70
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto	17.575,49		197.903,19
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	16.867,47		214.770,66
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA	10.467,10		225.237,76
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales	3.588,18		228.825,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	260,00		229.085,94
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		464,66	228.621,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>66.814,67</b>	<b>464,73</b>	<b>228.621,28</b>

**CONTA: 000587 - 32201010005 - Rescisão Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 39.876,42

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	3.120,00		42.996,42
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	520,00		43.516,42
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.516,42</b>

**CONTA: 000588 - 32201010006 - Acordo Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 3.132,42

24/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILA LINA DOS ANJOS - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32555001441904235 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13484	8.000,00		11.132,42
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.132,42</b>

**CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações**

SALDO INICIAL: R\$ 30.731,40

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	10.243,80		40.975,20
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		43.023,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.023,96</b>

**CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 493.479,03

01/04/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO REF. DIFERENÇA DE GEFIP MES 12 E 13º DE 2018 ENTRE PROVISAO E DEBITOS RECEITA	1.496,35		494.975,38
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	48.968,76		543.944,14
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	47.403,78		591.347,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	43.988,92		635.336,84
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	28.710,97		664.047,81
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	9.339,14		673.386,95
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019		1,33	673.385,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>179.907,92</b>	<b>1,33</b>	<b>673.385,62</b>

**CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 17.764,03

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	8.500,48		26.264,51
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto	8.315,64		34.580,15
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	8.071,89		42.652,04
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	4.539,38		47.191,42
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles	1.678,08		48.869,50
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto		3.893,25	44.976,25
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis		3.319,68	41.656,57
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		1.819,97	39.836,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.105,47</b>	<b>9.032,90</b>	<b>39.836,60</b>

**CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salário**

SALDO INICIAL: R\$ 43.072,49

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	4.784,96		47.857,45
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto	4.632,53		52.489,98
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	4.469,63		56.959,61
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA	2.773,65		59.733,26
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales	950,83		60.684,09
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		123,13	60.560,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.611,60</b>	<b>123,13</b>	<b>60.560,96</b>

**CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 146.905,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	2.1.2.01.11.0002	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019		0,01	146.905,70
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	14.489,24		161.394,94
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	14.310,57		175.705,51
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	13.279,69		188.985,20
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	8.667,47		197.652,67
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	2.819,36		200.472,03
30/04/2019	2.1.2.01.11.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019	0,01		200.472,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>53.566,34</b>	<b>0,01</b>	<b>200.472,04</b>

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 5.436,88

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto	2.511,03		7.947,91
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	2.436,87		10.384,78
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	2.417,95		12.802,73
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	1.456,20		14.258,93
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles	506,51		14.765,44
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto		1.175,32	13.590,12
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis		1.002,17	12.587,95
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		549,42	12.038,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.328,56</b>	<b>2.726,91</b>	<b>12.038,53</b>

**CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário**

SALDO INICIAL: R\$ 12.918,19

30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	1.444,42		14.362,61
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto	1.398,44		15.761,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	1.349,33		17.110,38
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA	837,32		17.947,70
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales	287,02		18.234,72
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Estorno de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		37,17	18.197,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.316,53</b>	<b>37,17</b>	<b>18.197,55</b>

**CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 18.476,15

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	1.847,89		20.324,04
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.788,82		22.112,86
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	1.659,97		23.772,83
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	1.083,43		24.856,26
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	352,42		25.208,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.732,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25.208,68</b>

**CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 820,13

30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	320,51		1.140,64
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto	313,80		1.454,44
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	302,21		1.756,65
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	177,35		1.934,00
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles	63,33		1.997,33
30/04/2019	2.1.2.01.13.0002	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto		146,92	1.850,41
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis		125,27	1.725,14
30/04/2019	2.1.2.01.13.0001	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		68,68	1.656,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.177,20</b>	<b>340,87</b>	<b>1.656,46</b>

**CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13° Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 1.625,48



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	180,57		1.806,05
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto	174,71		1.980,76
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	168,61		2.149,37
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA	104,68		2.254,05
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales	35,86		2.289,91
30/04/2019	2.1.2.01.13.0005	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		4,65	2.285,26
<b>SALDO FINAL</b>			<b>664,43</b>	<b>4,65</b>	<b>2.285,26</b>

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisório**

SALDO INICIAL: R\$ 41.424,82

15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13523	399,52		41.824,34
15/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 13524	82,83		41.907,17
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 115 - LUCIANO CESAR DE MELO, MULTA FGTS Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04 / NÚMERO DOCUMENTO 11395818512368452 / ID LANÇAMENTO 13396	2.895,27		44.802,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.377,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44.802,44</b>

**CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 2.276,96

22/04/2019	2.1.2.01.01.0256	PROVISAO NF.1910922 - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	338,30		2.615,26
29/04/2019	2.1.2.01.01.0068	PROVISAO NF.56001 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DO ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	148,00		2.763,26



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		217,90	2.545,36
30/04/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		109,40	2.435,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>486,30</b>	<b>327,30</b>	<b>2.435,96</b>

**CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritório**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	2.1.2.01.01.0012	PROVISAO NF.2997 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	248,00		248,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>

**CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Elétrico**

SALDO INICIAL: R\$ 22,40

11/04/2019	2.1.2.01.01.0347	PROVISAO NF.15596 - A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA	162,00		184,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>

**CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 367,20

04/04/2019	2.1.2.01.01.0094	PROVISAO NF.10695 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO NF 10695 EMITIDO EM 04/04/2019 REFERENTE A CONTRATO DE SUPORTE - PONTO ELETRÔNICO - PERÍODO MARÇO /2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIADE GESTORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017	270,00		637,20
30/04/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 DIGITAL COM RELOGIOS	270,00		907,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,20</b>

**CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2019	2.1.2.01.01.0348	PROVISÃO NF 04182 BR GAS LTDA- ME GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS	70,00		70,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>

**CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios**

SALDO INICIAL: R\$ 94,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1632894163 / ID LANÇAMENTO 13483	14,20		109,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14,20</b>	<b>0,00</b>	<b>109,10</b>

**CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio**

SALDO INICIAL: R\$ 1.126,37

03/04/2019	2.1.2.01.01.0158	PROVISAO NF.520012 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Pagamento da NF nº 520012 emitida em 03/04/219 referente ao serviço de averbação de Atas e Alterações Estatutárias da Filial do Instituto Reger. Contrato de Gestão 01/2017	79,79		1.206,16
03/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.358416 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	24,97		1.231,13
11/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.361831 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	257,40		1.488,53
15/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.362554 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	12,50		1.501,03
16/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.363362 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.	18,72		1.519,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.365279 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -	12,50		1.532,25
24/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.366065 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	12,50		1.544,75
29/04/2019	2.1.2.01.01.0145	PROVISAO NF.367466 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,3652 79 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	37,50		1.582,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>455,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,25</b>

**CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 82.120,29

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	5.483,48		87.603,77
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	3.364,29		90.968,06
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	2.685,52		93.653,58
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	2.148,42		95.802,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.681,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95.802,00</b>

**CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF**

SALDO INICIAL: R\$ 16.334,07

30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	1.096,70		17.430,77
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	672,86		18.103,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	537,10		18.640,73
30/04/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	429,68		19.070,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.736,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,41</b>

**CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos**

SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00

01/04/2019	2.1.2.01.01.0011	PROVISAO NF.994 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	11.250,00		41.250,00
30/04/2019	2.1.2.01.17.0014	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 04-2019	11.250,00		52.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>

**CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 108.880,00

30/04/2019	2.1.2.01.17.0001	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	36.138,50		145.018,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>36.138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>145.018,50</b>

**CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	22.936,00		22.936,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.936,00</b>

**CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos**

SALDO INICIAL: R\$ 3.773,60

02/04/2019	2.1.2.01.01.0070	PROVISAO NF.10193 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 10193 EMITIDO EM 23/04/2019, REFERENTE A IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME CONTRATO 038/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	640,00		4.413,60
30/04/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 04-2019	33,00		4.446,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,60</b>

**CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho**

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	2.1.2.01.17.0022	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 04-2019	9.900,00		10.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>

**CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos**

SALDO INICIAL: R\$ 124.240,00

30/04/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		165.640,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.640,00</b>

**CONTA: 000681 - 32204020019 - Serviço de dedetização**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2019	2.1.2.01.01.0331	PROVISAO NF.00000000073 - GLAUBER CORREA DOS SANTOS - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, MES DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017	850,00		850,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>

**CONTA: 000682 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 600,00

30/04/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO	9.127,94		9.727,94
30/04/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO	7.593,97		17.321,91
30/04/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO	6.850,85		24.172,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24.172,76</b>

**CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 3.200,00

30/04/2019	2.1.2.01.17.0019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 04-2019	200,00		3.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>

**CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 25.255,70

02/04/2019	2.1.2.01.01.0318	PROVISAO NF.575 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	6.788,00		32.043,70
30/04/2019	2.1.2.01.17.0016	MEDICAO GERENCIAL ABRANTES MARTINS REFERENTE A 04-2019	6.788,00		38.831,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.831,70</b>

**CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 26.727,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427413-2	5.384,10		32.111,39
01/04/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000042019	1.166,67		33.278,06
01/04/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 00000042019	1.166,67		34.444,73
01/04/2019	2.1.2.01.01.0195	FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000042019	1.166,66		35.611,39
01/04/2019	2.1.2.01.01.0253	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000011	300,00		35.911,39
30/04/2019	2.1.2.01.17.0020	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 04-2019	300,00		36.211,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.484,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36.211,39</b>

**CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos**

SALDO INICIAL: R\$ 19.049,90

01/04/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008726	11.500,00		30.549,90
30/04/2019	2.1.2.01.17.0021	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 04-2019	11.500,00		42.049,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.049,90</b>

**CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 4.964,62

05/04/2019	2.1.2.01.01.0056	PROVISAO NF.23174 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO NF 23174 EMITIDO EM 05/04/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N 024/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	5.750,00		10.714,62
30/04/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 04-2019	5.750,00		16.464,62
30/04/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019	2.487,02		18.951,64
30/04/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019	2.052,50		21.004,14
30/04/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019	1.911,00		22.915,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.950,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.915,14</b>

**CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 40.786,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2019	2.1.2.01.01.0332	PROVISAO NF.888 - SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO SOCIAL FEMININO DO 1º ANDAR DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	110,00		40.896,96
24/04/2019	2.1.2.01.01.0308	PROVISAO NF.12657 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - REFERENTE A RECARDA DE EXTINTOR DE INCENDIO DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	40,00		40.936,96
29/04/2019	2.1.2.01.01.0343	PROVISAO NF.164 - AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - REFERENTE A CONFECÇÃO DE PISTO TATIL NA UNIDADE GESTORA CONTRATO 01/2017	890,00		41.826,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.826,96</b>

**CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 9.145,00

01/04/2019	2.1.2.01.01.0180	PROVISAO NF.759 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	430,00		9.575,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575,00</b>

**CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 9.449,27

04/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.47525 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.802,24		11.251,51
04/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.47306 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	911,36		12.162,87
08/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.377007 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	149,39		12.312,26
09/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.6434-8 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	233,27		12.545,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.6495437 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	206,81		12.752,34
23/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.5752522 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.	47,48		12.799,82
29/04/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.65946 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.249,28		14.049,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.599,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.049,10</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 112.719,40

04/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.671766 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	9.331,96		122.051,36
04/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.671735 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTAO 01/2017	7.167,15		129.218,51
04/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.671739 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	4.157,66		133.376,17
04/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.671737 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	368,09		133.744,26
09/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.514955 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	306,48		134.050,74
09/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.514947 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	217,36		134.268,10



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.514952 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	46,78		134.314,88
13/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.1729369 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE GESTORA MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.923,92		136.238,80
18/04/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.22776547 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	706,68		136.945,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>136.945,48</b>

**CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 3.526,18

10/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1904004161321 - OI SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	166,45		3.692,63
23/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.824743580-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	141,94		3.834,57
23/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.82479405-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	126,43		3.961,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,00</b>

**CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movel**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.42019 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS MOVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	674,62		674,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>674,62</b>	<b>0,00</b>	<b>674,62</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 22.316,25

01/04/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000033	2.000,00		24.316,25
------------	------------------	---	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	2.1.2.01.01.0304	PROVISAO NF.1088 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.800,00		26.116,25
01/04/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000031	1.000,00		27.116,25
01/04/2019	2.1.2.01.01.0304	PROVISAO NF.1079 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	400,00		27.516,25
01/04/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000144	250,00		27.766,25
06/04/2019	2.1.2.01.02.0004	PROVISAO NF.74234 - CLARO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA, MÊS DE MARÇO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	318,29		28.084,54
20/04/2019	2.1.2.01.01.0133	PROVISAO NF.1070619 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	194,90		28.279,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.963,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279,44</b>

**CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 220,58

13/04/2019	2.1.2.01.01.0134	PROVISAO NF.1958826487 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento em debito em conta de mensalidades de passagens de pedágio, referente ao mês de Abril de 2019 da fatura nº 1958826487 de acordo com o contrato de gestão 01/2017	137,87		358,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>137,87</b>	<b>0,00</b>	<b>358,45</b>

**CONTA: 000553 - 32206020005 - Hospedagem**

SALDO INICIAL: R\$ 1.120,00

30/04/2019	2.1.2.01.17.0023	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 04-2019	1.240,00		2.360,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 2.551,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198139 / ID LANÇAMENTO 13438	7,60		2.559,15
04/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124803 / ID LANÇAMENTO 13439	7,60		2.566,75
05/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32019 / ID LANÇAMENTO 13440	99,00		2.665,75
08/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179987 / ID LANÇAMENTO 13441	7,60		2.673,35
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130840 / ID LANÇAMENTO 13442	7,60		2.680,95
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131334 / ID LANÇAMENTO 13443	7,60		2.688,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131753 / ID LANÇAMENTO 13444	7,60		2.696,15
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141681 / ID LANÇAMENTO 13445	7,60		2.703,75
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145304 / ID LANÇAMENTO 13446	7,60		2.711,35
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103153 / ID LANÇAMENTO 13447	7,60		2.718,95
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104314 / ID LANÇAMENTO 13448	7,60		2.726,55
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168773 / ID LANÇAMENTO 13449	7,60		2.734,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195399 / ID LANÇAMENTO 13450	7,60		2.741,75
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197387 / ID LANÇAMENTO 13451	7,60		2.749,35
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197738 / ID LANÇAMENTO 13452	7,60		2.756,95
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198611 / ID LANÇAMENTO 13453	7,60		2.764,55
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198871 / ID LANÇAMENTO 13454	7,60		2.772,15
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120798 / ID LANÇAMENTO 13455	7,60		2.779,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136947 / ID LANÇAMENTO 13456	7,60		2.787,35
29/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 13466	435,16		3.222,51
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131484 / ID LANÇAMENTO 13457	7,60		3.230,11
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132247 / ID LANÇAMENTO 13458	7,60		3.237,71
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168256 / ID LANÇAMENTO 13460	7,60		3.245,31
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196036 / ID LANÇAMENTO 13461	7,60		3.252,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167573 / ID LANÇAMENTO 13459	7,60		3.260,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,51</b>

**CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 422,30

01/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,32		422,62
02/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,08		422,70
04/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,97		423,67
05/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,06		423,73
08/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,17		423,90
10/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2,37		426,27
11/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2,76		429,03
15/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5,12		434,15
22/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,89		436,04
24/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	12,07		448,11
26/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5,79		453,90
30/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	8,11		462,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>39,71</b>	<b>0,00</b>	<b>462,01</b>

**CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 1.548,14

01/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,81		1.548,95
02/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,18		1.549,13
04/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,51		1.550,64
05/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,08		1.550,72
08/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,11		1.550,83
10/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,67		1.551,50
11/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,37		1.551,87
26/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	112,48		1.664,35
29/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,17		1.664,52
30/04/2019	1.1.1.02.04.0004	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	176,18		1.840,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>292,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,70</b>

**CONTA: 000528 - 32208010001 - Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 83.365,32

22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051708 / NÚMERO DOCUMENTO 51708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13399	5,98		83.371,30
------------	------------------	--	------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.144 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMETNO DA NOTA FISCAL N 144 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017	5,82		83.377,12
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO: Inss s/ Folha do Mês Funcionario PAGAMENTO PARCELAMENTO 626668506 GPS Documentos: CPF 21.236.845/0002-31 Folha 00/0000 ID Lançamento 13470	9.585,68		92.962,80
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 88 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823919 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 743.469.201-44 / NÚMERO DOCUMENTO 8193477312368452 / ID LANÇAMENTO 13402	3.394,87		96.357,67
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 100 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.612.911-60 / NÚMERO DOCUMENTO 8193431412368452 / ID LANÇAMENTO 13401	2.800,31		99.157,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 582836 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13312	2.792,01		101.949,99
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO PARCELAMENTO 10120-407173/2018-80 / NÚMERO DOCUMENTO 483577 / ID LANÇAMENTO 13474	812,76		102.762,75
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427412-4 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11189	610,00		103.372,75
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427413-2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11190	331,93		103.704,68



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	314,09		104.018,77
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 5952 / NÚMERO DOCUMENTO 10120 / ID LANÇAMENTO 13471	289,92		104.308,69
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00001161881 / NÚMERO DOCUMENTO 1161881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12835	251,10		104.559,79
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001161574 / NÚMERO DOCUMENTO 1161574 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12834	170,86		104.730,65
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001729369 / NÚMERO DOCUMENTO 1729369 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13378	100,35		104.831,00
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13372	46,60		104.877,60
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047525 / NÚMERO DOCUMENTO 47525 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13351	45,65		104.923,25
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064300 / NÚMERO DOCUMENTO 64300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13303	41,49		104.964,74
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001088 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13360	39,24		105.003,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13371	26,00		105.029,98
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047306 / NÚMERO DOCUMENTO 47306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13350	23,08		105.053,06
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006452651 / NÚMERO DOCUMENTO 6452651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13374	15,52		105.068,58
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001079 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13359	8,72		105.077,30
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161572 / NÚMERO DOCUMENTO 1161572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12836	7,57		105.084,87
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000377007 / NÚMERO DOCUMENTO 377007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13373	5,17		105.090,04
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003255 / NÚMERO DOCUMENTO 3255 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13349	3,38		105.093,42
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838943 / ID LANÇAMENTO 13411	6.927,25		112.020,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 431382 / ID LANÇAMENTO 13412	106,20		112.126,87
30/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074234 / NÚMERO DOCUMENTO 74234 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13415	3,63		112.130,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>28.765,18</b>	<b>0,00</b>	<b>112.130,50</b>

**CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1023 PAGAMENTO DE IPTU DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO ANO DE 2018.	10.536,01		10.536,01
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.222707527 IPTU E TSU DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.	502,26		11.038,27
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.222707551 PAGAMENTO DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN REFERENTE AO ANO DE 2018.	130,40		11.168,67
26/04/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.222707559 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	119,04		11.287,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.287,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,71</b>

**CONTA: 000535 - 32209010004 - Taxas de Alvaras**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 316019 / ID LANÇAMENTO 13526	36,63		36,63
25/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 509096 / ID LANÇAMENTO 13525	25,58		62,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>62,21</b>	<b>0,00</b>	<b>62,21</b>

**CONTA: 000540 - 32209030001 - Tributos e Taxas Federais**

SALDO INICIAL: R\$ 60.873,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18750 / ID LANÇAMENTO 13324	100,70		60.974,33
10/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANÇAMENTO 13327	1.107,27		62.081,60
11/04/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Prefeitura Municipal de Anãpolis - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100321199 / ID LANÇAMENTO 13330	219,11		62.300,71
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300,71</b>
<b>CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 5.402,85
30/04/2019	3.2.1.40.01.0001	DESPESAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019	17.197,58		22.600,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,43</b>