

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.646,98		
06/06/2019	3.2.2.03.01.0001	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 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15116		15,25	1.631,73
12/06/2019	3.2.2.03.01.0001	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 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15117		15,25	1.616,48
13/06/2019	3.2.2.03.01.0001	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 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15118		8,45	1.608,03
26/06/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3006 / ID LANÇAMENTO 15104		6,60	1.601,43
27/06/2019	2.1.2.01.01.0105	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009458748		44,99	1.556,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>90,54</b>	<b>1.556,44</b>

<b>CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.538,63		1.538,63
03/06/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14737		1.538,63	0,00
04/06/2019	1.1.2.02.03.0003	DEVOLUCAO DE FERIAS COLABORADORA ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES ITEGO ONOFRE QUINAN MEDIANTE DEPOSITO EM DINHEIRO	1.971,10		1.971,10
05/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.073,35		26.044,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	2.1.2.01.21.0005	PAGTO DOC.2100 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		13.970,92	12.073,53
05/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		11.093,95	979,58
05/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006541577 / NÚMERO DOCUMENTO 6541577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14381		306,66	672,92
05/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289964348-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289964348 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14424		301,31	371,61
05/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843559054-0 / NÚMERO DOCUMENTO 843559054 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14382		145,62	225,99
05/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843627219-0 / NÚMERO DOCUMENTO 843627219 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14425		126,99	99,00
05/06/2019	3.2.2.07.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		99,00	0,00
06/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.008,70		23.008,70
06/06/2019	3.2.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANÇAMENTO 14956		15.041,72	7.966,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2019	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 443298 / ID LANÇAMENTO 15119		4.977,74	2.989,24
06/06/2019	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 442948 / ID LANÇAMENTO 14491		1.341,53	1.647,71
06/06/2019	2.1.2.01.01.0127	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000185 / NÚMERO DOCUMENTO 185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14757		1.000,00	647,71
06/06/2019	2.1.2.01.12.0011	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14490)		357,60	290,11
06/06/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGTO DOC.442370 - IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 05 2019 Documentos:		176,08	114,03
06/06/2019	3.2.2.01.01.0006	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista PAGAMENTO GUIA CUSTAS PROCESSO TRT -LYSSA RAMALHO V. CURY - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN 0S/2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.		114,03	0,00
07/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.606,92		27.606,92
07/06/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 14742		8.089,07	19.517,85
07/06/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450719 / ID LANÇAMENTO 14488		7.008,63	12.509,22
07/06/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 14751		6.190,67	6.318,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANÇAMENTO 14746		2.736,05	3.582,50
07/06/2019	2.1.2.01.01.0340	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 / NÚMERO DOCUMENTO 5862 / ID LANÇAMENTO 14758		1.815,00	1.767,50
07/06/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010826 / NÚMERO DOCUMENTO 10826 / ID LANÇAMENTO 14759		1.720,00	47,50
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107866 / ID LANÇAMENTO 15105		9,50	38,00
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108281 / ID LANÇAMENTO 15106		9,50	28,50
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108566 / ID LANÇAMENTO 15107		9,50	19,00
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112980 / ID LANÇAMENTO 15108		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113702 / ID LANÇAMENTO 15109		9,50	0,00
10/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.587,94		19.587,94
10/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090345 / NÚMERO DOCUMENTO 90345 / ID LANÇAMENTO 13355		5.245,00	14.342,94
10/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 119 - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURÃO, FÉRIAS Junho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843405 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.348.761-30 ID LANÇAMENTO 14485		4.708,30	9.634,64
10/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048314 / NÚMERO DOCUMENTO 48314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14763		2.437,12	7.197,52
10/06/2019	2.1.2.01.01.0127	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000212 / NÚMERO DOCUMENTO 212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14755		2.000,00	5.197,52
10/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066363 / NÚMERO DOCUMENTO 66363 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14765		1.228,80	3.968,72
10/06/2019	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: 00000048069 / NÚMERO DOCUMENTO 48069 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14764		1.208,32	2.760,40
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITUFIA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS 05 2019 Documentos: 199		669,33	2.091,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	2.1.2.01.01.0359	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000170643 / NÚMERO DOCUMENTO 170643 / ID LANÇAMENTO 14972		430,00	1.661,07
10/06/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14287		378,18	1.282,89
10/06/2019	2.1.2.01.01.0127	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14756		250,00	1.032,89
10/06/2019	2.1.2.01.01.0326	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571270 / NÚMERO DOCUMENTO 571270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14761		239,90	792,99
10/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090099 / NÚMERO DOCUMENTO 90099 / ID LANÇAMENTO 13354		145,36	647,63
10/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090216 / NÚMERO DOCUMENTO 90216 / ID LANÇAMENTO 13356		141,61	506,02
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14284		127,84	378,18
10/06/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14285		116,71	261,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14286		114,24	147,23
10/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 536638 / ID LANÇAMENTO 13867		109,23	38,00
10/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150769 / ID LANÇAMENTO 15110		9,50	28,50
10/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156054 / ID LANÇAMENTO 15111		9,50	19,00
10/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156491 / ID LANÇAMENTO 15112		9,50	9,50
10/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192559 / ID LANÇAMENTO 15113		9,50	0,00
11/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.135,26		15.135,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	2.1.2.01.01.0156	PAG. NF. 8726 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DO NF8726 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEICULOS PRG 5585 - FATURA DE SERVIÇO 09022 VOYAGE CONTRATO 021361/19 -002 PRZ 8044 - 021373/19-001 FATURA 090229 GOL CONTRATO 021373/19-001 PRH 9707 - FATURA DE SERVIÇO090230 VOYAGE PRG 5735 - FATURA DE SERVIÇO 090231 VOYAGE PRH 5427 - FATURA DE SERVIÇO 090232 - GOL REFERENTE AO MÊS DE 28/02/2019 A 31/03/2019 DE 2019 - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		11.500,00	3.635,26
11/06/2019	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISS MES 05 2019 Documentos: 477		1.257,06	2.378,20
11/06/2019	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	1.378,20
11/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14370		867,00	511,20
11/06/2019	2.1.2.01.01.0253	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 14770		300,00	211,20
11/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14741		98,19	113,01
11/06/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14414		94,01	19,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110228 / ID LANÇAMENTO 15100		9,50	9,50
11/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114636 / ID LANÇAMENTO 15101		9,50	0,00
12/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	189,50		189,50
12/06/2019	2.1.2.01.01.0020	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOURO - UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19116 / ID LANÇAMENTO 14769		180,00	9,50
12/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106579 / ID LANÇAMENTO 15102		9,50	0,00
13/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	129,50		129,50
13/06/2019	2.1.2.01.01.0353	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000345 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANÇAMENTO 14795		120,00	9,50
13/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162301 / ID LANÇAMENTO 15103		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.291,88		30.291,88
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14368		4.768,48	25.523,40
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000958 / NÚMERO DOCUMENTO 958 / ID LANÇAMENTO 11507		3.706,38	21.817,02
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANÇAMENTO 14346		2.724,85	19.092,17
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14367		2.015,75	17.076,42
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANÇAMENTO 13829		1.925,10	15.151,32
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANÇAMENTO 14339		1.925,10	13.226,22
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANÇAMENTO 14364		1.925,10	11.301,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANÇAMENTO 14345		1.151,86	10.149,26
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 14421		789,95	9.359,31
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 14417		778,36	8.580,95
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 14404		642,40	7.938,55
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANÇAMENTO 13830		621,00	7.317,55
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANÇAMENTO 14340		621,00	6.696,55
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANÇAMENTO 14365		621,00	6.075,55
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 14203		559,01	5.516,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 14744		523,17	4.993,37
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14369		433,49	4.559,88
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 14949		367,09	4.192,79
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 14420		333,92	3.858,87
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 14416		329,03	3.529,84
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000956 / NÚMERO DOCUMENTO 956 / ID LANÇAMENTO 11516		304,05	3.225,79
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 14753		273,13	2.952,66
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 14403		271,56	2.681,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANÇAMENTO 14347		247,71	2.433,39
14/06/2019	1.1.2.02.04.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 14202		239,29	2.194,10
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 14399		227,81	1.966,29
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14739		216,01	1.750,28
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 14408		209,57	1.540,71
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14412		193,61	1.347,10
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 13904		161,52	1.185,58
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950 / NÚMERO DOCUMENTO 950 / ID LANÇAMENTO 11526		145,58	1.040,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000953 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANÇAMENTO 11521		144,51	895,49
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 14398		96,30	799,19
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 14745		91,27	707,92
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 14407		88,58	619,34
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14411		81,84	537,50
14/06/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000949 / NÚMERO DOCUMENTO 949 / ID LANÇAMENTO 11511		78,18	459,32
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 14422		71,81	387,51
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 14418		70,76	316,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 14754		68,50	248,25
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 14405		58,40	189,85
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 14204		50,81	139,04
14/06/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANÇAMENTO 14748		31,09	107,95
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANÇAMENTO 14749		30,96	76,99
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 14400		20,71	56,28
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14740		19,63	36,65
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 14409		19,05	17,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14413		17,60	0,00
18/06/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00003 002	1.728.109,27		1.728.109,27
18/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:		412.311,21	1.315.798,06
18/06/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 876235 / ID LANÇAMENTO 14486		244.650,11	1.071.147,95
18/06/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:		144.627,20	926.520,75
18/06/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 575016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14860		55.408,72	871.112,03
18/06/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		8.820,02	862.292,01
18/06/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		7.634,84	854.657,17
18/06/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		4.012,64	850.644,53
18/06/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANÇAMENTO 14766		2.351,74	848.292,79



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, RESCISÃO Junho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68 / NÚMERO DOCUMENTO 54585 / ID LANÇAMENTO 14796		2.096,02	846.196,77
18/06/2019	2.1.2.01.01.0304	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001346 / NÚMERO DOCUMENTO 1346 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14782		2.020,75	844.176,02
18/06/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 85 - PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839273 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.562.961-14 / NÚMERO DOCUMENTO 54858 / ID LANÇAMENTO 14791		1.190,48	842.985,54
18/06/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 118434 / ID LANÇAMENTO 13858		1.166,67	841.818,87
18/06/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52661 / ID LANÇAMENTO 13860		1.166,66	840.652,21
18/06/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52833 / ID LANÇAMENTO 13861		1.166,66	839.485,55
18/06/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14274		914,86	838.570,69
18/06/2019	3.2.2.09.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 5/11		807,47	837.763,22
18/06/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		777,95	836.985,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14875		649,90	836.335,37
18/06/2019	2.1.2.01.01.0304	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001356 / NÚMERO DOCUMENTO 1356 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14783		400,00	835.935,37
18/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266228 / NÚMERO DOCUMENTO 1266228 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14792		280,87	835.654,50
18/06/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070633 / NÚMERO DOCUMENTO 1070633 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14784		184,90	835.469,60
18/06/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001090621 / NÚMERO DOCUMENTO 1090621 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14785		184,90	835.284,70
18/06/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, MULTA FGTS Junho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68 ID LANÇAMENTO 14797		174,83	835.109,87
18/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266106 / NÚMERO DOCUMENTO 1266106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14794		128,15	834.981,72
18/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005883169 / NÚMERO DOCUMENTO 5883169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14873		49,69	834.932,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266227 / NÚMERO DOCUMENTO 1266227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14793		49,27	834.882,76
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 14969		36,50	834.846,26
18/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118434 / ID LANÇAMENTO 14968		9,50	834.836,76
19/06/2019	3.2.1.01.03.0003	CREDITO CONTA CORRENTE FILIAL REGER, REFERENTE ALUGUEL DO AUDITORIO DO ITEGO LABIBE FAIAD	999,00		835.835,76
19/06/2019	2.1.2.01.01.0333	Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im		20.000,00	815.835,76
19/06/2019	2.1.2.01.01.0152	PAGTO NF.498 - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 498 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		13.000,00	802.835,76
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 70 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823884 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 282.906.348-11 / NÚMERO DOCUMENTO 157436 / ID LANÇAMENTO 14825		4.605,43	798.230,33
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 276435 / ID LANÇAMENTO 14848		4.553,30	793.677,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 60 - VANIA MARIA ELIAS NETO DUARTE, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837926 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 287.969.261-04 / NÚMERO DOCUMENTO 155864 / ID LANÇAMENTO 14851		4.553,30	789.123,73
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 158661 / ID LANÇAMENTO 14798		4.213,01	784.910,72
19/06/2019	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 738 EMITIDA EM 27/02/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		4.095,00	780.815,72
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 177 - RAFAEL PIRES BORGES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800572 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 017.618.371-09 / NÚMERO DOCUMENTO 160197 / ID LANÇAMENTO 14817		3.954,35	776.861,37
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 22 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839269 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 042.212.931-36 / NÚMERO DOCUMENTO 169687 / ID LANÇAMENTO 14807		3.759,47	773.101,90
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 214 - ARMANDO CESAR DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778073 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.675.491-84 / NÚMERO DOCUMENTO 199335 / ID LANÇAMENTO 14835    214 - ARMANDO CESAR DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778073 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.675.491-84		3.632,44	769.469,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.01.0180	PAGTO NF.711 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 711 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs CENTRO DE GEMOLOGIA, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		3.430,00	766.039,46
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 36 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837934 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 625.605.731-72 / NÚMERO DOCUMENTO 151114 / ID LANÇAMENTO 14844    36 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837934 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 625.605.731-72		3.406,61	762.632,85
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83 / NÚMERO DOCUMENTO 162586 / ID LANÇAMENTO 14800    68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83		3.175,31	759.457,54
19/06/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010733 / NÚMERO DOCUMENTO 10733 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14891		3.098,30	756.359,24
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 237 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758479 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 009.112.131-04 / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANÇAMENTO 14833    237 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758479 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 009.112.131-04		2.997,43	753.361,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00 / NÚMERO DOCUMENTO 153541 / ID LANÇAMENTO 14841    48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00		2.973,95	750.387,86
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 207 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778071 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.936.091-72 / NÚMERO DOCUMENTO 160685 / ID LANÇAMENTO 14819    207 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778071 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.936.091-72		2.960,08	747.427,78
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 157226 / ID LANÇAMENTO 14839    254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32		2.959,74	744.468,04
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 209 - JULIO LUZ DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71 / NÚMERO DOCUMENTO 168548 / ID LANÇAMENTO 14836    209 - JULIO LUZ DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71		2.862,81	741.605,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 162023 / ID LANÇAMENTO 14837    217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25		2.843,09	738.762,14
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANÇAMENTO 14801    71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02		2.821,30	735.940,84
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 236 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135424 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 325.537.468-57 / NÚMERO DOCUMENTO 168805 / ID LANÇAMENTO 14832    236 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135424 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 325.537.468-57		2.751,54	733.189,30
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 174 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800576 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 066.841.944-01 / NÚMERO DOCUMENTO 170025 / ID LANÇAMENTO 14816    174 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800576 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 066.841.944-01		2.695,32	730.493,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 210 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778061 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.029.611-58 / NÚMERO DOCUMENTO 161569 / ID LANÇAMENTO 14838    210 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778061 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.029.611-58		2.694,22	727.799,76
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 175 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800602 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 450.061.618-76 / NÚMERO DOCUMENTO 171906 / ID LANÇAMENTO 14813    175 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800602 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 450.061.618-76		2.671,20	725.128,56
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 208 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778063 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.252.031-08 / NÚMERO DOCUMENTO 159111 / ID LANÇAMENTO 14834    208 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778063 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.252.031-08		2.658,52	722.470,04
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 142 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823895 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.941.941-01 / NÚMERO DOCUMENTO 272964 / ID LANÇAMENTO 14853    142 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823895 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.941.941-01		2.586,16	719.883,88



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53 / NÚMERO DOCUMENTO 170168 / ID LANÇAMENTO 14805    20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53		2.545,71	717.338,17
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 62 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823914 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.665.791-75 / NÚMERO DOCUMENTO 168668 / ID LANÇAMENTO 14826    62 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823914 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.665.791-75		2.533,74	714.804,43
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 265 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816001 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 882.063.861-49 / NÚMERO DOCUMENTO 169098 / ID LANÇAMENTO 14803    265 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816001 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 882.063.861-49		2.493,53	712.310,90
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 150705 / ID LANÇAMENTO 14849    57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72		2.479,31	709.831,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 114 - DEBORA REGINA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800607 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 884.071.951-20 ID LANÇAMENTO 14827    114 - DEBORA REGINA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800607 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 884.071.951-20		2.479,31	707.352,28
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30 ID LANÇAMENTO 14847    55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30		2.479,31	704.872,97
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 65 - ROGELINA FERREIRA MACHADO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.357.031-80 / NÚMERO DOCUMENTO 156115 / ID LANÇAMENTO 14850    65 - ROGELINA FERREIRA MACHADO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.357.031-80		2.465,09	702.407,88
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15 / NÚMERO DOCUMENTO 156743 / ID LANÇAMENTO 14858    66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15		2.465,09	699.942,79
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18 / NÚMERO DOCUMENTO 158428 / ID LANÇAMENTO 14799    73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18		2.356,65	697.586,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 45 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.677.781-01 / NÚMERO DOCUMENTO 153316 / ID LANÇAMENTO 14846    45 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.677.781-01		2.348,29	695.237,85
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 183 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800568 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.832.951-75 / NÚMERO DOCUMENTO 157593 / ID LANÇAMENTO 14830    183 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800568 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.832.951-75		2.170,47	693.067,38
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 205 - FABRICIO JOSE DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778069 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 837.882.801-82 / NÚMERO DOCUMENTO 168937 / ID LANÇAMENTO 14829    205 - FABRICIO JOSE DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778069 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 837.882.801-82		2.023,11	691.044,27
19/06/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001756937 / NÚMERO DOCUMENTO 1756937 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14871		1.984,96	689.059,31
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 29 - MAISA PIRES PACHECO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823902 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 534.095.151-00 / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANÇAMENTO 14823    29 - MAISA PIRES PACHECO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823902 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 534.095.151-00		1.954,65	687.104,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 215 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778059 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.468.841-33 / NÚMERO DOCUMENTO 160552 / ID LANÇAMENTO 14831    215 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778059 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.468.841-33		1.855,86	685.248,80
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 145 - REGINA CELIA ALVES DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823885 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 767.560.501-25 / NÚMERO DOCUMENTO 159954 / ID LANÇAMENTO 14802    145 - REGINA CELIA ALVES DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823885 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 767.560.501-25		1.849,07	683.399,73
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 106 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815973 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.257.411-61 / NÚMERO DOCUMENTO 156040 / ID LANÇAMENTO 14859    106 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815973 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.257.411-61		1.780,18	681.619,55
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 38 - LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837944 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.474.351-94 / NÚMERO DOCUMENTO 152516 / ID LANÇAMENTO 14843    38 - LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837944 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.474.351-94		1.744,81	679.874,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / NÚMERO DOCUMENTO 170298 / ID LANÇAMENTO 14821    307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34		1.714,59	678.160,15
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 80 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839268 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.301.791-40 / NÚMERO DOCUMENTO 159758 / ID LANÇAMENTO 14808    80 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839268 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.301.791-40		1.572,66	676.587,49
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 33 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823931 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 912.191.401-04 / NÚMERO DOCUMENTO 153800 / ID LANÇAMENTO 14840    33 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823931 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 912.191.401-04		1.438,81	675.148,68
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 232 - WISNER ANTONIO MARQUES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 915.096.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 150350 / ID LANÇAMENTO 14857    232 - WISNER ANTONIO MARQUES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 915.096.291-49		1.208,91	673.939,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 195 - ROSEMEIRE NERI CORREIA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800566 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 972.896.398-04 / NÚMERO DOCUMENTO 150554 / ID LANÇAMENTO 14856    195 - ROSEMEIRE NERI CORREIA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800566 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 972.896.398-04		1.156,89	672.782,88
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 191 - DONIVALDO BERNARDO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800604 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.119.841-20 / NÚMERO DOCUMENTO 156965 / ID LANÇAMENTO 14854    191 - DONIVALDO BERNARDO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800604 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.119.841-20		1.143,49	671.639,39
19/06/2019	2.1.2.01.01.0180	PAGTO NF.710 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 710 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.120,00	670.519,39
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 203 - PAULA CALACA SOARES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800575 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 976.845.381-87 / NÚMERO DOCUMENTO 150877 / ID LANÇAMENTO 14855    203 - PAULA CALACA SOARES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800575 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 976.845.381-87		1.118,57	669.400,82
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 44 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837953 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 888.345.651-34 / NÚMERO DOCUMENTO 152940 / ID LANÇAMENTO 14842    44 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837953 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 888.345.651-34		1.044,35	668.356,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 30 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823909 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.342.141-90 / NÚMERO DOCUMENTO 168317 / ID LANÇAMENTO 14822    30 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823909 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.342.141-90		930,01	667.426,46
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00 / NÚMERO DOCUMENTO 151970 / ID LANÇAMENTO 14852    140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00		786,55	666.639,91
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 / NÚMERO DOCUMENTO 152782 / ID LANÇAMENTO 14804    139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04		786,55	665.853,36
19/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - TOTAL: 1884,83 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 160471 / ID LANÇAMENTO 14989    28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51		758,75	665.094,61
19/06/2019	2.1.2.01.01.0180	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		430,00	664.664,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.01.0354	PAGTO NF.472 - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DA FATURA N 472 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FONTE AC E FONTE DC DA MESA DE SOM DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		250,00	664.414,61
19/06/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1906005019847 / NÚMERO DOCUMENTO 1906005019847 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14885		169,22	664.245,39
19/06/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419170049 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419170049 / ID LANÇAMENTO 14888		110,00	664.135,39
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114600 / ID LANÇAMENTO 15049		9,50	664.125,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116312 / ID LANÇAMENTO 15050		9,50	664.116,39
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116686 / ID LANÇAMENTO 15051		9,50	664.106,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117026 / ID LANÇAMENTO 15052		9,50	664.097,39



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117314 / ID LANÇAMENTO 15053		9,50	664.087,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117556 / ID LANÇAMENTO 15054		9,50	664.078,39
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155864 / ID LANÇAMENTO 15055		9,50	664.068,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156115 / ID LANÇAMENTO 15056		9,50	664.059,39
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156965 / ID LANÇAMENTO 15057		9,50	664.049,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANÇAMENTO 15058		9,50	664.040,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158428 / ID LANÇAMENTO 15059		9,50	664.030,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158661 / ID LANÇAMENTO 15060		9,50	664.021,39
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANÇAMENTO 15061		9,50	664.011,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159111 / ID LANÇAMENTO 15062		9,50	664.002,39
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159758 / ID LANÇAMENTO 15063		9,50	663.992,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159954 / ID LANÇAMENTO 15064		9,50	663.983,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160197 / ID LANÇAMENTO 15065		9,50	663.973,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160471 / ID LANÇAMENTO 15066		9,50	663.964,39
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160685 / ID LANÇAMENTO 15067		9,50	663.954,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15068		1,00	663.953,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15069		1,00	663.952,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15070		1,00	663.951,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15071		1,00	663.950,89
19/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15072		1,00	663.949,89
21/06/2019	3.2.1.04.01.0003	RECEITA DE DOACAO PJ	0,20		663.950,09
21/06/2019	3.2.1.04.01.0003	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS	0,09		663.950,18
21/06/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		660.000,00	3.950,18
21/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 14946		404,20	3.545,98
21/06/2019	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: 01984947641 / NÚMERO DOCUMENTO 1984947641 / ID LANÇAMENTO 14950		81,77	3.464,21
24/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	140.897,58		144.361,79
24/06/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANÇAMENTO 14877		38.853,90	105.507,89
24/06/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 14892		31.632,00	73.875,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	2.1.2.01.01.0198	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001806 / NÚMERO DOCUMENTO 1806 / ID LANÇAMENTO 11207		28.853,24	45.022,65
24/06/2019	2.1.2.01.01.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000968 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANÇAMENTO 11412		15.000,00	30.022,65
24/06/2019	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 745 EMITIDA EM 12/03/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO ( AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		4.095,00	25.927,65
24/06/2019	2.1.2.01.01.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47184 / ID LANÇAMENTO 14866		3.522,60	22.405,05
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 206 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778074 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 224.707.698-09 / NÚMERO DOCUMENTO 158556 / ID LANÇAMENTO 14818    206 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778074 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 224.707.698-09		2.945,95	19.459,10
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 240 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815969 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.172.671-78 / NÚMERO DOCUMENTO 207001 / ID LANÇAMENTO 14820    240 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815969 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.172.671-78		2.945,89	16.513,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 179 - VERONICA JACINTO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800561 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.913.036-09 / NÚMERO DOCUMENTO 208040 / ID LANÇAMENTO 14828    179 - VERONICA JACINTO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800561 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.913.036-09		2.942,80	13.570,41
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 / NÚMERO DOCUMENTO 208118 / ID LANÇAMENTO 14824    69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22		2.941,88	10.628,53
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 176 - GESIEL FERREIRA LIMA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800601 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.942.261-54 / NÚMERO DOCUMENTO 206660 / ID LANÇAMENTO 14814    176 - GESIEL FERREIRA LIMA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800601 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.942.261-54		2.671,20	7.957,33
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 173 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758483 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 091.353.424-20 / NÚMERO DOCUMENTO 206924 / ID LANÇAMENTO 14815    173 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758483 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 091.353.424-20		2.671,20	5.286,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20 / NÚMERO DOCUMENTO 158427 / ID LANÇAMENTO 14812    165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20		1.780,18	3.505,95
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 206763 / ID LANÇAMENTO 14809    171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00		1.223,00	2.282,95
24/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 ID LANÇAMENTO 14811    158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61		1.012,93	1.270,02
24/06/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - RILTON SERGIO DIAS COSTA - 912.094.551-53 - LANÇAMENTO (14861)		390,00	880,02
24/06/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 155898 / ID LANÇAMENTO 14655		369,62	510,40
24/06/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - HELSON MOTA COSTA - 014.896.911-97 - LANÇAMENTO (14886)		260,00	250,40
24/06/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - OSMAM MARTINS JUNIOR - 035.807.971-31 - LANÇAMENTO (14862)		180,40	70,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187862 / ID LANÇAMENTO 15025		9,50	60,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184693 / ID LANÇAMENTO 15023		9,50	51,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185156 / ID LANÇAMENTO 15024		9,50	41,50
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113802 / ID LANÇAMENTO 15020		9,50	32,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114089 / ID LANÇAMENTO 15021		9,50	22,50
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114609 / ID LANÇAMENTO 15022		9,50	13,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15026		1,00	12,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15027		1,00	11,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15028		1,00	10,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15029		1,00	9,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15030		1,00	8,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15031		1,00	7,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15032		1,00	6,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15033		1,00	5,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15034		1,00	4,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15035		1,00	3,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15036		1,00	2,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15036		1,00	1,00
24/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15038		1,00	0,00
25/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.009,04		90.009,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.5.01.01.0001	REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	128,80		90.137,84
25/06/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANÇAMENTO 14880		38.853,90	51.283,94
25/06/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008786 / NÚMERO DOCUMENTO 8786 / ID LANÇAMENTO 13897		11.500,00	39.783,94
25/06/2019	2.1.2.01.01.0318	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 11632		6.788,00	32.995,94
25/06/2019	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000022658 / NÚMERO DOCUMENTO 22658 / ID LANÇAMENTO 12196		5.750,00	27.245,94
25/06/2019	2.1.2.01.01.0313	PAGTO NF.1491 - SPHINX -Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos ltegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08 ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas4		4.800,00	22.445,94
25/06/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008831 / NÚMERO DOCUMENTO 8831 / ID LANÇAMENTO 13898		2.487,02	19.958,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.01.0356	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAFÉ MOÍDO PARA ABASTECIMENTO DO LOTE 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 47725-8 - Ag 4340 - CNPJ 18.068.192/0001-33 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 14870		2.250,00	17.708,92
25/06/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008910 / NÚMERO DOCUMENTO 8910 / ID LANÇAMENTO 14788		2.176,17	15.532,75
25/06/2019	2.1.2.01.01.0247	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000011500 / NÚMERO DOCUMENTO 11500 / ID LANÇAMENTO 13891		2.172,55	13.360,20
25/06/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008833 / NÚMERO DOCUMENTO 8833 / ID LANÇAMENTO 13900		2.052,50	11.307,70
25/06/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008832 / NÚMERO DOCUMENTO 8832 / ID LANÇAMENTO 13899		1.911,00	9.396,70
25/06/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008911 / NÚMERO DOCUMENTO 8911 / ID LANÇAMENTO 14787		1.824,80	7.571,90
25/06/2019	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008912 / NÚMERO DOCUMENTO 8912 / ID LANÇAMENTO 14786		1.810,96	5.760,94
25/06/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 34 - YASMIN DA SILVA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86 / NÚMERO DOCUMENTO 143130 / ID LANÇAMENTO 14845    34 - YASMIN DA SILVA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86		1.189,68	4.571,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000433562		1.000,00	3.571,26
25/06/2019	2.1.2.01.01.0247	PAGTO AUDACES NF.29691 - OS ITENS CITADOS ACIMA SÃO PARA USO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, PROFESSORES E ALUNOS. - CNPJ ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		781,44	2.789,82
25/06/2019	2.1.2.01.01.0313	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de nf nº 2009 referente a parcela fixa 1/4 da realização de treinamento em coleta de dados no software sphinx. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		500,00	2.289,82
25/06/2019	2.1.2.01.01.0313	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de NF nº 2008 referente a parcea fixa 1/4 da prestação de serviço anual de suporte técnico referente a coleta de dados no software sphinx. Software de pesquisa, para atender as necessidades do contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.		487,50	1.802,32
25/06/2019	2.1.2.01.01.0285	REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		370,30	1.432,02
25/06/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		359,27	1.072,75
25/06/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240		331,37	741,38
25/06/2019	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000058970 / NÚMERO DOCUMENTO 58970 / ID LANÇAMENTO 15121		281,20	460,18
25/06/2019	2.1.2.01.02.0001	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		141,95	318,23
25/06/2019	1.1.5.01.01.0001	NF.13165 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		128,80	189,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005891455 / NÚMERO DOCUMENTO 5891455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14874		76,93	112,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119629 / ID LANÇAMENTO 15004		9,50	103,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120199 / ID LANÇAMENTO 15005		9,50	93,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121342 / ID LANÇAMENTO 15006		9,50	84,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121922 / ID LANÇAMENTO 15007		9,50	74,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128586 / ID LANÇAMENTO 15008		9,50	65,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128991 / ID LANÇAMENTO 15009		9,50	55,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129211 / ID LANÇAMENTO 15010		9,50	46,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129454 / ID LANÇAMENTO 15011		9,50	36,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131317 / ID LANÇAMENTO 15012		9,50	27,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133448 / ID LANÇAMENTO 15013		9,50	17,50
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135857 / ID LANÇAMENTO 15014		9,50	8,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15015		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15016		1,00	6,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15017		1,00	5,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15018		1,00	4,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15019		1,00	3,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15019		1,00	2,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		1,00	1,00
25/06/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancarias		1,00	0,00
26/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.731,10		41.731,10
26/06/2019	1.1.5.01.01.0001	REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	128,80		41.859,90



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008847 / NÚMERO DOCUMENTO 8847 / ID LANÇAMENTO 14762		11.500,00	30.359,90
26/06/2019	3.2.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 126566 / ID LANÇAMENTO 15114		10.703,00	19.656,90
26/06/2019	2.1.2.01.01.0318	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 12156		6.788,00	12.868,90
26/06/2019	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000022876 / NÚMERO DOCUMENTO 22876 / ID LANÇAMENTO 13384		5.750,00	7.118,90
26/06/2019	2.1.2.01.01.0314	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 9649		2.745,11	4.373,79
26/06/2019	2.1.2.01.01.0360	A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTATO AUDACES: GUILHERME SHVAMBACH, TELEFONE: (48) 2107 3757 - CNPJ 08.221.303/0001-46 ) Competência: 06/2019		2.417,08	1.956,71
26/06/2019	2.1.2.01.01.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ABASTECIMENTO DE REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47181 / ID LANÇAMENTO 14867		788,00	1.168,71
26/06/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		364,98	803,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	3.2.2.09.01.0001	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		353,30	450,43
26/06/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / NÚMERO DOCUMENTO 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14898		151,13	299,30
26/06/2019	1.1.5.01.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165 / NÚMERO DOCUMENTO 13165 / ID LANÇAMENTO 14979		128,80	170,50
26/06/2019	2.1.2.01.01.0345	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITO A COMPRA DE 5 LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 9602 - Ag 2079 - CNPJ 15.871.688/0001-52 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9644 / ID LANÇAMENTO 14868		120,00	50,50
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137983 / ID LANÇAMENTO 14981		9,50	41,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138142 / ID LANÇAMENTO 14982		9,50	31,50
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138321 / ID LANÇAMENTO 14983		9,50	22,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138516 / ID LANÇAMENTO 14984		9,50	12,50
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139478 / ID LANÇAMENTO 14985		9,50	3,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14986		1,00	2,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14987		1,00	1,00
26/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14988		1,00	0,00
27/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	148.919,16		148.919,16
27/06/2019	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14928		58.083,90	90.835,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANÇAMENTO 14923		32.782,80	58.052,46
27/06/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 14919		16.533,24	41.519,22
27/06/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 42 - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO, RESCISÃO Junho/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837941 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.396.411-66 / NÚMERO DOCUMENTO 106126 / ID LANÇAMENTO 14884		16.453,86	25.065,36
27/06/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 14910		13.322,04	11.743,32
27/06/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 14905		7.072,30	4.671,02
27/06/2019	2.1.2.01.01.0314	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 10209		2.745,11	1.925,91
27/06/2019	2.1.2.01.01.0355	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 14904		720,00	1.205,91
27/06/2019	2.1.2.01.01.0057	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial DIFERENÇA DE PAGAMENTO REFERENTE A NFS 4 EMITIDA EM 19/09/2017 E PAGA DIA 22/09/2017, APÓS CONCILIAO CONTABIL.		300,00	905,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	2.1.2.01.01.0072	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000362359 / NÚMERO DOCUMENTO 362359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14990		285,00	620,91
27/06/2019	2.1.2.01.01.0057	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		256,00	364,91
27/06/2019	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANÇAMENTO 14914		164,61	200,30
27/06/2019	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165 / NÚMERO DOCUMENTO 13165 / ID LANÇAMENTO 14980		128,80	71,50
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101102 / ID LANÇAMENTO 14992		9,50	62,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101361 / ID LANÇAMENTO 14993		9,50	52,50
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135024 / ID LANÇAMENTO 14994		9,50	43,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136267 / ID LANÇAMENTO 14995		9,50	33,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136413 / ID LANÇAMENTO 14996		9,50	24,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137376 / ID LANÇAMENTO 14997		9,50	14,50
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137530 / ID LANÇAMENTO 14998		9,50	5,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14999		1,00	4,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15000		1,00	3,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15001		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15002		1,00	1,00
27/06/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15003		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.294.455,82</b>	<b>2.294.455,82</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 194.822,01

03/06/2019	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		1.538,63	193.283,38
03/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15086		1,70	193.281,68
03/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15073		0,14	193.281,54
05/06/2019	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		24.073,35	169.208,19
05/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15099		29,43	169.178,76
05/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15085		4,12	169.174,64
06/06/2019	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		23.008,70	146.165,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15098		29,19	146.136,75
06/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15084		4,89	146.131,86
07/06/2019	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		27.606,92	118.524,94
07/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15097		35,14	118.489,80
07/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15074		7,27	118.482,53
10/06/2019	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		19.587,94	98.894,59
10/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15096		21,13	98.873,46
10/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15083		7,02	98.866,44
11/06/2019	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		15.135,26	83.731,18
11/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15095		16,11	83.715,07



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15082		6,25	83.708,82
12/06/2019	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		189,50	83.519,32
12/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15094		0,19	83.519,13
12/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15081		0,08	83.519,05
13/06/2019	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		129,50	83.389,55
13/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15093		0,12	83.389,43
13/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15080		0,07	83.389,36
14/06/2019	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		30.291,88	53.097,48
14/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15092		27,27	53.070,21
14/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15079		18,32	53.051,89
21/06/2019	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	660.000,00		713.051,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	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		140.897,58	572.154,31
24/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15078		57,32	572.096,99
24/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15091		18,12	572.078,87
25/06/2019	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		90.009,04	482.069,83
25/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15088		35,67	482.034,16
25/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15077		1,30	482.032,86
26/06/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	940,67		482.973,53
26/06/2019	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		41.731,10	441.242,43
26/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15090		23,94	441.218,49
26/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15076		1,10	441.217,39
27/06/2019	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		148.919,16	292.298,23
27/06/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15089		109,85	292.188,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15075		6,17	292.182,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>660.940,67</b>	<b>563.580,47</b>	<b>292.182,21</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.521.196,15

01/06/2019	1.1.2.02.01.0002	ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO	1.431,00		5.522.627,15
01/06/2019	1.1.2.02.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO	1.431,00		5.524.058,15
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ADM	403.427,74		5.927.485,89
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ITEGO ANAPOLIS	335.677,04		6.263.162,93
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	320.150,19		6.583.313,12
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 LABIBE FAIAD	254.069,34		6.837.382,46
30/06/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 PROF. ANTONIO	63.173,23		6.900.555,69
30/06/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019		1.728.109,27	5.172.446,42
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.379.359,54</b>	<b>1.728.109,27</b>	<b>5.172.446,42</b>

**CONTA: 001152 - 11202010002 - Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo**

SALDO INICIAL: R\$ 3.816,00

01/06/2019	3.2.1.01.03.0001	ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO		2.385,00	1.431,00
01/06/2019	1.1.2.02.01.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO		1.431,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001162 - 11202010003 - Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre**

SALDO INICIAL: R\$ 3.816,00

01/06/2019	3.2.1.01.03.0002	ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - ONOFRE QUINAN		2.385,00	1.431,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	1.1.2.02.01.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO		1.431,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001285 - 11202020013 - Apoio Producoes e Telemarketing**

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

07/06/2019	2.1.2.01.01.0350	ACERTO DE ADIANTAMENTO NFs: 00000006170 / NÚMERO DOCUMENTO 6170 / ID LANÇAMENTO 14790    APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKEITING LTDA EPP - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6170 EMITIDO EM 07/06/2019 REFERENTE A 02 DIARIAS DO HOTEL, DO DIA 29/05 A 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM CT&I PROMOVIDO PELA ABIPTI, EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER EMPREENHIDAS PELO DEPARTAMENTO DIT, EVIDENCIAMOS A IMPORTANCIA DESTA CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO OU QUE VIEREM A SURGIR PARA ATENDER A REGIONAL 03		260,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000049 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 35,12

30/06/2019	3.2.1.04.01.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA - MULTAS DE TRÂNSITO DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2018.	469,16		504,28
30/06/2019	3.2.1.04.01.0005	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A VALOR DE R\$ 86,60 FEITO INDEVIDAMENTE EM 02/12/2018.	86,60		590,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>555,76</b>	<b>0,00</b>	<b>590,88</b>

**CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 2.854,42

04/06/2019	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO DE FERIAS COLABORADORA ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES ITEGO ONOFRE QUINAN MEDIANTE DEPOSITO EM DINHEIRO		1.971,10	883,32
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 119 - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURÃO, FÉRIAS Junho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843405 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.348.761-30 ID LANÇAMENTO 14485	4.708,30		5.591,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 70 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823884 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 282.906.348-11 / NÚMERO DOCUMENTO 157436 / ID LANÇAMENTO 14825	4.605,43		10.197,05
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 276435 / ID LANÇAMENTO 14848	4.553,30		14.750,35
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 60 - VANIA MARIA ELIAS NETO DUARTE, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837926 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 287.969.261-04 / NÚMERO DOCUMENTO 155864 / ID LANÇAMENTO 14851	4.553,30		19.303,65
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 158661 / ID LANÇAMENTO 14798	4.213,01		23.516,66
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 177 - RAFAEL PIRES BORGES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800572 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 017.618.371-09 / NÚMERO DOCUMENTO 160197 / ID LANÇAMENTO 14817	3.954,35		27.471,01
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 22 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839269 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 042.212.931-36 / NÚMERO DOCUMENTO 169687 / ID LANÇAMENTO 14807	3.759,47		31.230,48
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 214 - ARMANDO CESAR DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778073 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.675.491-84 / NÚMERO DOCUMENTO 199335 / ID LANÇAMENTO 14835	3.632,44		34.862,92
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 36 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837934 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 625.605.731-72 / NÚMERO DOCUMENTO 151114 / ID LANÇAMENTO 14844	3.406,61		38.269,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83 / NÚMERO DOCUMENTO 162586 / ID LANÇAMENTO 14800	3.175,31		41.444,84
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 237 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758479 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 009.112.131-04 / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANÇAMENTO 14833	2.997,43		44.442,27
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00 / NÚMERO DOCUMENTO 153541 / ID LANÇAMENTO 14841	2.973,95		47.416,22
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 207 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778071 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.936.091-72 / NÚMERO DOCUMENTO 160685 / ID LANÇAMENTO 14819	2.960,08		50.376,30
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 157226 / ID LANÇAMENTO 14839	2.959,74		53.336,04
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 209 - JULIO LUZ DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71 / NÚMERO DOCUMENTO 168548 / ID LANÇAMENTO 14836	2.862,81		56.198,85
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 162023 / ID LANÇAMENTO 14837	2.843,09		59.041,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANÇAMENTO 14801	2.821,30		61.863,24
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 236 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135424 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 325.537.468-57 / NÚMERO DOCUMENTO 168805 / ID LANÇAMENTO 14832	2.751,54		64.614,78
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 174 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800576 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 066.841.944-01 / NÚMERO DOCUMENTO 170025 / ID LANÇAMENTO 14816	2.695,32		67.310,10
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 210 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778061 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.029.611-58 / NÚMERO DOCUMENTO 161569 / ID LANÇAMENTO 14838	2.694,22		70.004,32
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 175 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800602 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 450.061.618-76 / NÚMERO DOCUMENTO 171906 / ID LANÇAMENTO 14813	2.671,20		72.675,52
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 208 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778063 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.252.031-08 / NÚMERO DOCUMENTO 159111 / ID LANÇAMENTO 14834	2.658,52		75.334,04
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 142 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823895 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.941.941-01 / NÚMERO DOCUMENTO 272964 / ID LANÇAMENTO 14853	2.586,16		77.920,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53 / NÚMERO DOCUMENTO 170168 / ID LANÇAMENTO 14805	2.545,71		80.465,91
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 62 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823914 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.665.791-75 / NÚMERO DOCUMENTO 168668 / ID LANÇAMENTO 14826	2.533,74		82.999,65
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 265 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816001 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 882.063.861-49 / NÚMERO DOCUMENTO 169098 / ID LANÇAMENTO 14803	2.493,53		85.493,18
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 150705 / ID LANÇAMENTO 14849	2.479,31		87.972,49
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 114 - DEBORA REGINA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800607 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 884.071.951-20 ID LANÇAMENTO 14827	2.479,31		90.451,80
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30 ID LANÇAMENTO 14847	2.479,31		92.931,11
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 65 - ROGELINA FERREIRA MACHADO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.357.031-80 / NÚMERO DOCUMENTO 156115 / ID LANÇAMENTO 14850	2.465,09		95.396,20



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15 / NÚMERO DOCUMENTO 156743 / ID LANÇAMENTO 14858	2.465,09		97.861,29
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18 / NÚMERO DOCUMENTO 158428 / ID LANÇAMENTO 14799	2.356,65		100.217,94
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 45 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.677.781-01 / NÚMERO DOCUMENTO 153316 / ID LANÇAMENTO 14846	2.348,29		102.566,23
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 183 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800568 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.832.951-75 / NÚMERO DOCUMENTO 157593 / ID LANÇAMENTO 14830	2.170,47		104.736,70
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 205 - FABRICIO JOSE DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778069 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 837.882.801-82 / NÚMERO DOCUMENTO 168937 / ID LANÇAMENTO 14829	2.023,11		106.759,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 29 - MAISA PIRES PACHECO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823902 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 534.095.151-00 / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANÇAMENTO 14823	1.954,65		108.714,46
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 215 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778059 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.468.841-33 / NÚMERO DOCUMENTO 160552 / ID LANÇAMENTO 14831	1.855,86		110.570,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 145 - REGINA CELIA ALVES DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823885 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 767.560.501-25 / NÚMERO DOCUMENTO 159954 / ID LANÇAMENTO 14802	1.849,07		112.419,39
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 106 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815973 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.257.411-61 / NÚMERO DOCUMENTO 156040 / ID LANÇAMENTO 14859	1.780,18		114.199,57
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 38 - LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837944 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.474.351-94 / NÚMERO DOCUMENTO 152516 / ID LANÇAMENTO 14843	1.744,81		115.944,38
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / NÚMERO DOCUMENTO 170298 / ID LANÇAMENTO 14821	1.714,59		117.658,97
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 80 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839268 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.301.791-40 / NÚMERO DOCUMENTO 159758 / ID LANÇAMENTO 14808	1.572,66		119.231,63
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 33 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823931 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 912.191.401-04 / NÚMERO DOCUMENTO 153800 / ID LANÇAMENTO 14840	1.438,81		120.670,44
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 232 - WISNER ANTONIO MARQUES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 915.096.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 150350 / ID LANÇAMENTO 14857	1.208,91		121.879,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 195 - ROSEMEIRE NERI CORREIA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800566 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 972.896.398-04 / NÚMERO DOCUMENTO 150554 / ID LANÇAMENTO 14856	1.156,89		123.036,24
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 191 - DONIVALDO BERNARDO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800604 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.119.841-20 / NÚMERO DOCUMENTO 156965 / ID LANÇAMENTO 14854	1.143,49		124.179,73
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 203 - PAULA CALACA SOARES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800575 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 976.845.381-87 / NÚMERO DOCUMENTO 150877 / ID LANÇAMENTO 14855	1.118,57		125.298,30
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 44 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837953 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 888.345.651-34 / NÚMERO DOCUMENTO 152940 / ID LANÇAMENTO 14842	1.044,35		126.342,65
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 30 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823909 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.342.141-90 / NÚMERO DOCUMENTO 168317 / ID LANÇAMENTO 14822	930,01		127.272,66
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00 / NÚMERO DOCUMENTO 151970 / ID LANÇAMENTO 14852	786,55		128.059,21
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 / NÚMERO DOCUMENTO 152782 / ID LANÇAMENTO 14804	786,55		128.845,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - TOTAL: 1884,83 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 160471 / ID LANÇAMENTO 14989	758,75		129.604,51
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 206 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778074 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 224.707.698-09 / NÚMERO DOCUMENTO 158556 / ID LANÇAMENTO 14818	2.945,95		132.550,46
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 240 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815969 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.172.671-78 / NÚMERO DOCUMENTO 207001 / ID LANÇAMENTO 14820	2.945,89		135.496,35
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 179 - VERONICA JACINTO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800561 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.913.036-09 / NÚMERO DOCUMENTO 208040 / ID LANÇAMENTO 14828	2.942,80		138.439,15
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 / NÚMERO DOCUMENTO 208118 / ID LANÇAMENTO 14824	2.941,88		141.381,03
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 176 - GESIEL FERREIRA LIMA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800601 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.942.261-54 / NÚMERO DOCUMENTO 206660 / ID LANÇAMENTO 14814	2.671,20		144.052,23
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 173 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758483 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 091.353.424-20 / NÚMERO DOCUMENTO 206924 / ID LANÇAMENTO 14815	2.671,20		146.723,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20 / NÚMERO DOCUMENTO 158427 / ID LANÇAMENTO 14812	1.780,18		148.503,61
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 206763 / ID LANÇAMENTO 14809	1.223,00		149.726,61
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 ID LANÇAMENTO 14811	1.012,93		150.739,54
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 34 - YASMIN DA SILVA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86 / NÚMERO DOCUMENTO 143130 / ID LANÇAMENTO 14845	1.189,68		151.929,22
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.586,51	150.342,71
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		109,84	150.232,87
<b>SALDO FINAL</b>			<b>151.045,90</b>	<b>3.667,45</b>	<b>150.232,87</b>
<b>CONTA: 000056 - 11202040003 - CSRF a Recuperar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.944,15	
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 14202	3,00		1.947,15
18/06/2019	3.2.1.03.01.0003	PROVISÃO REF. A VALOR DE CRÉDITO DE DARF CODIGO 5952 - CSRF A RECOLHER PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 20/03/2018 FEITO COMPENSAÇÃO EM 18/06/2019.	159,81		2.106,96
18/06/2019	2.1.2.01.12.0006	BAIXA REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/06/2019 REF. A IMPOSTO 5952 DA NF N° 1209 FAVORECIDO F71 SISTEMAS WEB COMPENSADO PARCIALMENTE RESTANDO AINDA O SALDO DE 22,67 A PAGAR.		2.103,96	3,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>162,81</b>	<b>2.103,96</b>	<b>3,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001267 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	NF.13165 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	128,80		128,80
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		128,80	0,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165 / NÚMERO DOCUMENTO 13165 / ID LANÇAMENTO 14979	128,80		128,80
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		128,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>257,60</b>	<b>257,60</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000126 - 19102010001 - Bens Recebidos em Comodato</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/06/2019	2.9.1.01.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Governador Onofre Quinan (ANAPOLIS).	2.662.473,66		2.662.473,66
01/06/2019	2.9.1.01.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Aguinaldo de Campos Netto (CATALÃO).	1.759.557,90		4.422.031,56
01/06/2019	2.9.1.01.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Professor Antonio Salles Oliveira (CATALÃO) .	972.219,14		5.394.250,70
01/06/2019	2.9.1.01.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Artes Labibe Faiad (CATALÃO).	946.816,64		6.341.067,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.341.067,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.067,34</b>
<b>CONTA: 000925 - 19102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 87.363.317,56		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		87.363.317,56	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>87.363.317,56</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000926 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ (32.317.181,23)		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	32.317.181,23		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>32.317.181,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000927 - 19102030003 - (-) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (3.987.853,47)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	3.987.853,47		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.987.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001195 - 19102030004 - Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.211.077,65		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		1.211.077,65	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.211.077,65</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001196 - 19102030005 - (-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ (1.211.077,65)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	1.211.077,65		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.211.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000933 - 19102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.125.152,82		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		1.125.152,82	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.125.152,82</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000963 - 19102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 87.363.317,56		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		87.363.317,56	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>87.363.317,56</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000964 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ (39.217.025,31)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	39.217.025,31		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>39.217.025,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000965 - 19102050003 - (-) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (3.987.853,47)		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	3.987.853,47		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.987.853,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001202 - 19102050004 - Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.211.077,65		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		1.211.077,65	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.211.077,65</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001323 - 21101010011 - Indio do Brasil Artiaga Lima</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388639		617,28	617,28
26/06/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388921		6,25	623,53
28/06/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000389833		14,04	637,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>637,57</b>	<b>637,57</b>

**CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315		38.853,90	38.853,90
19/06/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314		38.853,90	77.707,80
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANÇAMENTO 14877	38.853,90		38.853,90
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANÇAMENTO 14880	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>77.707,80</b>	<b>77.707,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados** SALDO INICIAL: R\$ 82.500,00

03/06/2019	2.1.2.01.17.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001002		11.250,00	93.750,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000968 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANÇAMENTO 11412	15.000,00		78.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>78.750,00</b>

**CONTA: 000628 - 21201010013 - Global Service Limpeza e Conservação** SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	3.2.2.02.01.0004	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD LTDA NF 47181 - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO		788,00	788,00
17/06/2019	3.2.2.02.01.0003	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		7.045,20	7.833,20
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47184 / ID LANÇAMENTO 14866	3.522,60		4.310,60
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ABASTECIMENTO DE REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47181 / ID LANÇAMENTO 14867	788,00		3.522,60
26/06/2019	3.2.2.02.01.0004	Provisao NF.47267 - Global Service Limp. e Conserv.		701,32	4.223,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.310,60</b>	<b>8.534,52</b>	<b>4.223,92</b>

**CONTA: 000635 - 21201010020 - Star Purificadores**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2019	3.2.2.02.01.0011	STAR PURIFICADORES LTDA NF 19116 AQUISIÇÃO DE REFIL CARBOM BLOCK 5 POL		180,00	180,00
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOURO - UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19116 / ID LANÇAMENTO 14769	180,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000637 - 21201010022 - Agencia Brasil Central**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419170049 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419170049 / ID LANÇAMENTO 14888	110,00		(110,00)
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419170049		110,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000648 - 21201010034 - Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 8.190,00

19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 738 EMITIDA EM 27/02/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	4.095,00		4.095,00
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 745 EMITIDA EM 12/03/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO ( AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	4.095,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000650 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 14892	31.632,00		(31.632,00)
24/06/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000542		31.632,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.632,00</b>	<b>31.632,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 6.450,52

05/06/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008910		2.176,17	8.626,69
05/06/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008911		1.824,80	10.451,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008912		1.810,96	12.262,45
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008831 / NÚMERO DOCUMENTO 8831 / ID LANÇAMENTO 13898	2.487,02		9.775,43
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008910 / NÚMERO DOCUMENTO 8910 / ID LANÇAMENTO 14788	2.176,17		7.599,26
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008833 / NÚMERO DOCUMENTO 8833 / ID LANÇAMENTO 13900	2.052,50		5.546,76
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008832 / NÚMERO DOCUMENTO 8832 / ID LANÇAMENTO 13899	1.911,00		3.635,76
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008911 / NÚMERO DOCUMENTO 8911 / ID LANÇAMENTO 14787	1.824,80		1.810,96
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008912 / NÚMERO DOCUMENTO 8912 / ID LANÇAMENTO 14786	1.810,96		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.262,45</b>	<b>5.811,93</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000660 - 21201010046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 18.554,42

03/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14737	1.538,63		17.015,79
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 14742	8.089,07		8.926,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 14751	6.190,67		2.736,05
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANÇAMENTO 14746	2.736,05		0,00
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061		16.533,24	16.533,24
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064		13.322,04	29.855,28
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063		7.072,30	36.927,58
19/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065		164,61	37.092,19
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 14919	16.533,24		20.558,95
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 14910	13.322,04		7.236,91
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 14905	7.072,30		164,61
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANÇAMENTO 14914	164,61		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>55.646,61</b>	<b>37.092,19</b>	<b>0,00</b>

CONTA: 000662 - 21201010048 - Terra Vigilância e Segurança EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739		58.083,90	58.083,90
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738		32.782,80	90.866,70
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14928	58.083,90		32.782,80
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANÇAMENTO 14923	32.782,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>90.866,70</b>	<b>90.866,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	1.000,00		(1.000,00)
11/06/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISÃO DE DOC N 1900000406824 REGERENTE A ABASTECIMENTO - REGIONAL 03 JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2017		1.000,00	0,00
24/06/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISÃO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	1.000,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000433562 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000433562 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14933	1.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.000,00

04/06/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023663		5.750,00	28.750,00
------------	------------------	--	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000022658 / NÚMERO DOCUMENTO 22658 / ID LANÇAMENTO 12196	5.750,00		23.000,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000022876 / NÚMERO DOCUMENTO 22876 / ID LANÇAMENTO 13384	5.750,00		17.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>17.250,00</b>

**CONTA: 000689 - 21201010057 - Felipe Santos Araujo Engenharia - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 556,00

27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 14894	300,00		256,00
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 14895	256,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,20

01/06/2019	3.2.1.03.01.0002	DESCONTO NF. 49297 URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	0,20		0,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000058970 / NÚMERO DOCUMENTO 58970 / ID LANÇAMENTO 15121	281,20		(281,20)
25/06/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000058970		281,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>281,40</b>	<b>281,20</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165 / NÚMERO DOCUMENTO 13165 / ID LANÇAMENTO 14980	128,80		(128,80)
28/06/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013165		128,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>128,80</b>	<b>128,80</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2019	2.1.2.01.17.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010733		3.098,30	3.098,30
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010733 / NÚMERO DOCUMENTO 10733 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14891	3.098,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.098,30</b>	<b>3.098,30</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000717 - 21201010072 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000362359		285,00	285,00
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000362359 / NÚMERO DOCUMENTO 362359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14990	285,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000814 - 21201010105 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 44,99

27/06/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009458748 / NÚMERO DOCUMENTO 9458748 / ID LANÇAMENTO 11184	44,99		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>44,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000212		2.000,00	2.000,00
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000185		1.000,00	3.000,00
01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000044		250,00	3.250,00
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000185 / NÚMERO DOCUMENTO 185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14757	1.000,00		2.250,00
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000212 / NÚMERO DOCUMENTO 212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14755	2.000,00		250,00
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14756	250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000843 - 21201010128 - Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.</b>				SALDO INICIAL: R\$ 11.930,00	
01/06/2019	3.2.1.04.01.0005	ESTORNO NOTA FISCAL 3996 CANCELA FORNECEDOR RETENÇÃO A PAGAR MUDIAL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11.930,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000848 - 21201010133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070633		194,90	194,90
01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001090621		194,90	389,80
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070633 / NÚMERO DOCUMENTO 1070633 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14784	194,90		194,90



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001090621 / NÚMERO DOCUMENTO 1090621 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14785	194,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>389,80</b>	<b>389,80</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/06/2019	3.2.2.06.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01984947641		81,77	81,77
21/06/2019	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: 01984947641 / NÚMERO DOCUMENTO 1984947641 / ID LANÇAMENTO 14950	81,77		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>81,77</b>	<b>81,77</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000850 - 21201010135 - Locaweb Hospedagem**

SALDO INICIAL: R\$ 59,90

01/06/2019	3.2.2.04.03.0003	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00031803219 LA	59,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>59,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima**

SALDO INICIAL: R\$ 43,69

12/06/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000383452		31,25	74,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>31,25</b>	<b>74,94</b>

**CONTA: 000869 - 21201010152 - Rocha Carneiro Advogados Associados S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 13.000,00

19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.498 - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 498 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	13.000,00		0,00
26/06/2019	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 18.054.864/0001-51 - NFSe 00000000605		6.000,00	6.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 28.479,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	2.1.2.01.17.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008847		11.500,00	39.979,90
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090345 / NÚMERO DOCUMENTO 90345 / ID LANÇAMENTO 13355	5.230,00		34.749,90
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090216 / NÚMERO DOCUMENTO 90216 / ID LANÇAMENTO 13356	124,95		34.624,95
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090099 / NÚMERO DOCUMENTO 90099 / ID LANÇAMENTO 13354	124,95		34.500,00
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAG. NF. 8726 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DO NF8726 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEICULOS PRG 5585 - FATURA DE SERVIÇO 09022 VOYAGE CONTRATO 021361/19 -002 PRZ 8044 - 021373/19-001 FATURA 090229 GOL CONTRATO 021373/19-001 PRH 9707 - FATURA DE SERVIÇO090230 VOYAGE PRG 5735 - FATURA DE SERVIÇO 090231 VOYAGE PRH 5427 - FATURA DE SERVIÇO 090232 - GOL REFERENTE AO MÊS DE 28/02/2019 A 31/03/2019 DE 2019 - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	11.500,00		23.000,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008786 / NÚMERO DOCUMENTO 8786 / ID LANÇAMENTO 13897	11.500,00		11.500,00
25/06/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008887		11.193,32	22.693,32
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008847 / NÚMERO DOCUMENTO 8847 / ID LANÇAMENTO 14762	11.500,00		11.193,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>39.979,90</b>	<b>22.693,32</b>	<b>11.193,32</b>

**CONTA: 000938 - 21201010174 - Leticia Graciano Fernandes da Silva**
**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	3.2.2.04.03.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 000000000005		2.600,00	2.600,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

**CONTA: 000970 - 21201010176 - Celmo Marques de Amorim - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2019	2.1.2.01.17.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000010826		1.720,00	1.720,00
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010826 / NÚMERO DOCUMENTO 10826 / ID LANÇAMENTO 14759	1.720,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000974 - 21201010180 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 4.980,00

19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.711 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 711 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs CENTRO DE GEMOLOGIA, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	3.430,00		1.550,00
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.710 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 710 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	1.120,00		430,00
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	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 SED/REGER.	430,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 56.676,01

24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001806 / NÚMERO DOCUMENTO 1806 / ID LANÇAMENTO 11207	28.853,24		27.822,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>28.853,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.822,77</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001063 - 21201010247 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 16.171,50		
10/06/2019	3.2.2.04.04.0010	PROVISAO NF. 32929 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIA LTDA REF. COMPRA DE FACA E TONER		2.052,33	18.223,83
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000011500 / NÚMERO DOCUMENTO 11500 / ID LANÇAMENTO 13891	2.172,55		16.051,28
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO AUDACES NF.29691 - OS ITENS CITADOS ACIMA SÃO PARA USO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, PROFESSORES E ALUNOS. - CNPJ ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	781,44		15.269,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.953,99</b>	<b>2.052,33</b>	<b>15.269,84</b>
<b>CONTA: 001072 - 21201010253 - Wagner Antonio Avelar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/06/2019	2.1.2.01.17.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000014		300,00	300,00
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 14770	300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001082 - 21201010256 - Redemob Consorcio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 290,30		
01/06/2019	3.2.2.01.03.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM 15/03/2019 FEITO PELO F71 NF.1864729 REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729	290,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>290,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001119 - 21201010282 - Naurican Ludovico Lacerda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 155,71		
18/06/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000545630		188,20	343,91
24/06/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000546594		62,88	406,79
25/06/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000547251		1,30	408,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>252,38</b>	<b>408,09</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001122 - 21201010285 - Redemob Consorcio</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/06/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001959726		370,30	370,30
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	370,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>370,30</b>	<b>370,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001142 - 21201010304 - Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001346		2.020,75	2.020,75
03/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001356		400,00	2.420,75
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001346 / NÚMERO DOCUMENTO 1346 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14782	2.020,75		400,00
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001356 / NÚMERO DOCUMENTO 1356 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14783	400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.420,75</b>	<b>2.420,75</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001156 - 21201010313 - Sphinx Tecnologia e Software Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 8.750,00	
01/06/2019	3.2.2.31.01.0001	PROVISAO NF. 1523 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE		4.800,00	13.550,00
01/06/2019	3.2.2.31.01.0001	PROVISAO NF. 1566 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE		4.800,00	18.350,00
01/06/2019	3.2.2.31.01.0001	PROVISAO NF. 1543 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE		4.800,00	23.150,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.1491 - SPHINX -Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos ltegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08 ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas4	4.800,00		18.350,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de nf nº 2009 referente a parcela fixa 1/4 da realização de treinamento em coleta de dados no software sphinx. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.	500,00		17.850,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de NF nº 2008 referente a parcea fixa 1/4 da prestação de serviço anual de suporte técnico referente a coleta de dados no software sphinx. Software de pesquisa, para atender as necessidades do contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.	487,50		17.362,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.787,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>17.362,50</b>

**CONTA: 001157 - 21201010314 - Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me**

SALDO INICIAL: R\$ 8.235,33

26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 9649	2.745,11		5.490,22
26/06/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000056		2.745,11	8.235,33
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 10209	2.745,11		5.490,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.490,22</b>	<b>2.745,11</b>	<b>5.490,22</b>

**CONTA: 001187 - 21201010318 - Abrantes Martins LTDA - EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 33.940,00

25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANÇAMENTO 11632	6.788,00		27.152,00
------------	------------------	---	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 12156	6.788,00		20.364,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.364,00</b>
<b>CONTA: 001213 - 21201010326 - Servcable Informatica Eireli</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571270		249,90	249,90
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571270 / NÚMERO DOCUMENTO 571270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14761	249,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>249,90</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001207 - 21201010333 - Acerto Grafica e Editora LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 39.323,50	
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 14889	20.000,00		19.323,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.323,50</b>
<b>CONTA: 001238 - 21201010340 - Grafica Visarte Ltda - ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 / NÚMERO DOCUMENTO 5862 / ID LANÇAMENTO 14758	1.815,00		(1.815,00)
07/06/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005862		3.630,00	1.815,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.815,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>1.815,00</b>
<b>CONTA: 001251 - 21201010342 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168</b>				SALDO INICIAL: R\$ 315,00	
01/06/2019	3.2.2.02.01.0002	ESTORNO DE NOTA FISCAL NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 NAO RECONHECIDA PELA OS(CABO DE REDE CAT 5)	315,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001254 - 21201010345 - L.R.S - Ferragens LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	3.2.2.02.01.0007	LSR FERRAGENS LTDA ME NF 9644 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS		120,00	120,00
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITO A COMPRA DE 5 LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 9602 - Ag 2079 - CNPJ 15.871.688/0001-52 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9644 / ID LANÇAMENTO 14868	120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001277 - 21201010350 - Apoio Producoes e Telemarketing**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2019	1.1.2.02.02.0013	ACERTO DE ADIANTAMENTO NFs: 00000006170 / NÚMERO DOCUMENTO 6170 / ID LANÇAMENTO 14790    APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6170 EMITIDO EM 07/06/2019 REFERENTE A 02 DIARIAS DO HOTEL, DO DIA 29/05 A 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM CT&I PROMOVIDO PELA ABIPTI, EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER EMPREENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DIT, EVIDENCIAMOS A IMPORTANCIA DESTA CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO OU QUE VIEREM A SURGIR PARA ATENDER A REGIONAL 03	260,00		(260,00)
07/06/2019	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - 04.214.501/0001-21 - NFSe 00000006170		260,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001280 - 21201010353 - Marcelo Martins Diniz**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - 16.934.129/0001-07 - NFSe 00000000345		120,00	120,00
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000345 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANÇAMENTO 14795	120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001292 - 21201010354 - Pedro Paulo Correa de Oliveira</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/06/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - 14.850.178/0001-36 - NFSe 00000000472		250,00	250,00
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO NF.472 - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DA FATURA N 472 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FONTE AC E FONTE DC DA MESA DE SOM DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001293 - 21201010355 - Marcos Alex Rosin Hammacher</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/06/2019	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - 23.544.538/0001-62 - NFSe 00000000145		720,00	720,00
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANÇAMENTO 14904	720,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001294 - 21201010356 - D D Moreira Comercio de Distribuicao</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/06/2019	3.2.2.02.01.0011	D D MOREIRA COMERCIO DE DISTRIBUICAO NF 133 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO		2.250,00	2.250,00
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAFÉ MOÍDO PARA ABASTECIMENTO DO LOTE 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 47725-8 - Ag 4340 - CNPJ 18.068.192/0001-33 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANÇAMENTO 14870	2.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001296 - 21201010357 - Gercival Alves Tavares</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/06/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - NFSe 00000000030		300,00	300,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>CONTA: 001297 - 21201010358 - Vanderley Luiz da Silva</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/06/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VANDERLEY LUIZ DA SILVA - 33.239.125/0001-28 - NFSe 00000000002		250,00	250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001298 - 21201010359 - Blucargo Rodoviario</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/06/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 79.295.911/0001-43 - NFS e 00000170643		430,00	430,00
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000170643 / NÚMERO DOCUMENTO 170643 / ID LANÇAMENTO 14972	430,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA: 001328 - 21201010360 - Kg Comercio de Papel Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/06/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF. 12759 KG COMERCIO DE PAPEL LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE.		2.417,08	2.417,08
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTATO AUDACES: GUILHERME SHVAMBACH, TELEFONE: (48) 2107 3757 - CNPJ 08.221.303/0001-46 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 12759 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 15120	2.417,08		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.417,08</b>	<b>2.417,08</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Água</b>				SALDO INICIAL: R\$ 5.374,62	
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA COM VALOR GLOBAL COM JUROS E MULTDA. JUROS FATURAS 6411079 R\$ 4,40, FATURA 04352984018 R\$ 13,36 FATURA 6364371 R\$ 69,50 FATURA 6436803 R\$ 1,33, FATURA 6495437 R\$ 4,42		93,01	5.467,63
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006541577 / NÚMERO DOCUMENTO 6541577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14381	298,68		5.168,95
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289964348-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289964348 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14424	294,71		4.874,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005883169		47,48	4.921,72
08/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005891455		76,93	4.998,65
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048314 / NÚMERO DOCUMENTO 48314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14763	2.437,12		2.561,53
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066363 / NÚMERO DOCUMENTO 66363 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14765	1.228,80		1.332,73
10/06/2019	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: 00000048069 / NÚMERO DOCUMENTO 48069 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14764	1.208,32		124,41
10/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006567505		138,04	262,45
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005883169 / NÚMERO DOCUMENTO 5883169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14873	47,48		214,97
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	138,04		76,93
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005891455 / NÚMERO DOCUMENTO 5891455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14874	76,93		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066881		1.781,76	1.781,76
30/06/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 000006586857		241,26	2.023,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.730,08</b>	<b>2.378,48</b>	<b>2.023,02</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 75.522,35

01/06/2019	3.2.2.05.01.0002	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 17/01/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001518613	457,00		75.065,35
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASIFICAÇÃO DE LANCAMENTO BAIXA COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / NÚMERO DOCUMENTO 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12192		385,38	75.450,73
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / NÚMERO DOCUMENTO 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13348		214,15	75.664,88
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / NÚMERO DOCUMENTO 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13347		163,59	75.828,47
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / NÚMERO DOCUMENTO 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13377		121,11	75.949,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / NÚMERO DOCUMENTO 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13409		39,61	75.989,19
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS NO DIA 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / NÚMERO DOCUMENTO 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13346		27,35	76.016,54
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / NÚMERO DOCUMENTO 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12841		10,24	76.026,78
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA TOTAL COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / NÚMERO DOCUMENTO 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13885		7,48	76.034,26
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638 / NÚMERO DOCUMENTO 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13887		2,03	76.036,29
01/06/2019	3.2.2.08.01.0001	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / NÚMERO DOCUMENTO 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13886		0,65	76.036,94
05/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958094		9.622,17	85.659,11
05/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958513		8.093,07	93.752,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958517		4.274,93	98.027,11
05/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958515		370,79	98.397,90
07/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266228		273,56	98.671,46
07/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266106		120,25	98.791,71
07/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266227		48,05	98.839,76
12/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001756937		1.944,58	100.784,34
17/06/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002126015		767,69	101.552,03
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	8.820,02		92.732,01
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	7.407,31		85.324,70
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	4.012,64		81.312,06
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	755,03		80.557,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266228 / NÚMERO DOCUMENTO 1266228 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14792	273,56		80.283,47
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266106 / NÚMERO DOCUMENTO 1266106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14794	120,25		80.163,22
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266227 / NÚMERO DOCUMENTO 1266227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14793	48,05		80.115,17
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001756937 / NÚMERO DOCUMENTO 1756937 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14871	1.944,58		78.170,59
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.838,44</b>	<b>26.486,68</b>	<b>78.170,59</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 947,00

01/06/2019	3.2.2.05.01.0003	ESTORNO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588    TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2018-SEDREGER	674,38		272,62
01/06/2019	3.2.2.05.01.0003	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62	0,01		272,61
04/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSes 0345987588		649,90	922,51
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843559054-0 / NÚMERO DOCUMENTO 843559054 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14382	145,62		776,89
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843627219-0 / NÚMERO DOCUMENTO 843627219 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14425	126,99		649,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1906005019847		169,22	819,12
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14875	649,90		169,22
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1906005019847 / NÚMERO DOCUMENTO 1906005019847 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14885	169,22		0,00
23/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08631834300		141,40	141,40
23/06/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08632199680		120,49	261,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.766,12</b>	<b>1.081,01</b>	<b>261,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00000250619		151,13	151,13
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / NÚMERO DOCUMENTO 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14898	151,13		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>151,13</b>	<b>151,13</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.634,76

03/06/2019	3.2.2.04.03.0005	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.166,67	2.801,43
03/06/2019	3.2.2.04.03.0005	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.166,66	3.968,09
03/06/2019	3.2.2.04.03.0005	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.166,66	5.134,75
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANÇAMENTO 14766	2.351,74		2.783,01



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 118434 / ID LANÇAMENTO 13858	1.166,67		1.616,34
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52661 / ID LANÇAMENTO 13860	1.166,66		449,68
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52833 / ID LANÇAMENTO 13861	1.166,66		(716,98)
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RILTON SERGIO DIAS COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANÇAMENTO 14861	390,00		(1.106,98)
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HELSON MOTA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANÇAMENTO 14886	260,00		(1.366,98)
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSMAM MARTINS JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANÇAMENTO 14862	180,40		(1.547,38)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.351,74	804,36
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		650,00	1.454,36
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		180,40	1.634,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.682,13</b>	<b>6.682,13</b>	<b>1.634,76</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 557.308,03

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:	412.311,21		144.996,82
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:	144.627,20		369,62
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 155898 / ID LANÇAMENTO 14655	369,62		0,00
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		158.304,99	158.304,99
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		140.167,34	298.472,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		134.216,29	432.688,62
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		81.694,09	514.382,71
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		21.750,13	536.132,84
<b>SALDO FINAL</b>			<b>557.308,03</b>	<b>536.132,84</b>	<b>536.132,84</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, RESCISÃO Junho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68 / NÚMERO DOCUMENTO 54585 / ID LANÇAMENTO 14796	2.096,02		(2.096,02)
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 85 - PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA, RESCISÃO Junho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839273 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.562.961-14 / NÚMERO DOCUMENTO 54858 / ID LANÇAMENTO 14791	1.190,48		(3.286,50)
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 42 - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO, RESCISÃO Junho/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837941 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.396.411-66 / NÚMERO DOCUMENTO 106126 / ID LANÇAMENTO 14884	16.453,86		(19.740,36)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		16.453,86	(3.286,50)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.096,02	(1.190,48)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.190,48	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.740,36</b>	<b>19.740,36</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000207 - 21201100001 - Inss de Folha à Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 244.650,11

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 876235 / ID LANÇAMENTO 14486	244.650,11		0,00
------------	------------------	---	------------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.932,76		(2.932,76)
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.010,31		(4.943,07)
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.222,65		(6.165,72)
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	790,30		(6.956,02)
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	430,39		(7.386,41)
30/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	32,80		(7.419,21)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		53.108,61	45.689,40
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		43.288,68	88.978,08
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		40.452,43	129.430,51
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		24.410,47	153.840,98
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.509,78	169.350,76
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.862,87	184.213,63
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.712,29	198.925,92
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.747,23	207.673,15
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		6.385,34	214.058,49
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.115,50	216.173,99
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		625,71	216.799,70
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		586,15	217.385,85
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		493,69	217.879,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		302,50	218.182,04
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		199,06	218.381,10
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		164,57	218.545,67
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		149,88	218.695,55
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		94,56	218.790,11
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		83,14	218.873,25
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		46,21	218.919,46
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		28,55	218.948,01
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13,95	218.961,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>252.069,32</b>	<b>226.381,17</b>	<b>218.961,96</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 52.520,12

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 575016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14860	52.520,12		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.857,97	15.857,97
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		12.902,25	28.760,22
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		12.166,43	40.926,65
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.358,08	48.284,73
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.927,65	50.212,38
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		188,89	50.401,27
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		176,94	50.578,21
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		28,54	50.606,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		13,94	50.620,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>52.520,12</b>	<b>50.620,69</b>	<b>50.620,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.008,63

07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450719 / ID LANÇAMENTO 14488	7.008,63		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.02.0009	ARREDONDAMENTO PIS FOLHA.	0,01		(0,01)
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.004,10	2.004,09
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.612,78	3.616,87
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.520,81	5.137,68
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		919,76	6.057,44
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		240,96	6.298,40
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		23,61	6.322,01
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		22,12	6.344,13
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		3,57	6.347,70
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		1,74	6.349,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.008,64</b>	<b>6.349,45</b>	<b>6.349,44</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.341,53

01/06/2019	2.1.2.01.12.0012	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.	696,83		644,70
01/06/2019	2.1.2.01.12.0012	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.	644,70		0,00
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		23.836,08	23.836,08
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		4.175,02	28.011,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		3.106,39	31.117,49
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		2.086,85	33.204,34
03/06/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		282,97	33.487,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.341,53</b>	<b>33.487,31</b>	<b>33.487,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 176,08

06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DOC.442370 - IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 05 2019 Documentos:	176,08		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		40,76	40,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>176,08</b>	<b>40,76</b>	<b>40,76</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.557,35

14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANÇAMENTO 13830	621,00		3.936,35
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANÇAMENTO 14340	621,00		3.315,35
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANÇAMENTO 14365	621,00		2.694,35
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14369	433,49		2.260,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 14949	367,09		1.893,77
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANÇAMENTO 14347	247,71		1.646,06
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 13904	161,52		1.484,54
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 14745	91,27		1.393,27
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 14422	71,81		1.321,46
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 14418	70,76		1.250,70
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 14754	68,50		1.182,20
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 14405	58,40		1.123,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 14204	50,81		1.072,99
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANÇAMENTO 14749	30,96		1.042,03
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 14400	20,71		1.021,32
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14740	19,63		1.001,69
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 14409	19,05		982,64
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14413	17,60		965,04
19/06/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315		621,00	1.586,04
19/06/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314		621,00	2.207,04
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061		181,79	2.388,83
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064		146,39	2.535,22



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063		81,76	2.616,98
19/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065		1,92	2.618,90
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739		714,00	3.332,90
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738		408,00	3.740,90
26/06/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000056		43,88	3.784,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.592,31</b>	<b>2.819,74</b>	<b>3.784,78</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.434,93

10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURIA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS 05 2019 Documentos: 199	669,33		40.765,60
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14284	127,84		40.637,76
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 536638 / ID LANÇAMENTO 13867	109,23		40.528,53
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISS MES 05 2019 Documentos: 477	1.257,06		39.271,47
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14370	867,00		38.404,47
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14741	98,19		38.306,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14414	94,01		38.212,27
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063		408,81	38.621,08
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739		1.428,00	40.049,08
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738		1.224,00	41.273,08
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065		9,64	41.282,72
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		55,00	41.337,72
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		22,67	41.360,39
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3,68	41.364,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.222,66</b>	<b>3.151,80</b>	<b>41.364,07</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.684,23

03/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047		91,30	16.775,53
07/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045		424,43	17.199,96
07/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043		318,55	17.518,51
07/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046		143,99	17.662,50
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000958 / NÚMERO DOCUMENTO 958 / ID LANÇAMENTO 11507	3.706,38		13.956,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14367	2.015,75		11.940,37
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANÇAMENTO 13829	1.925,10		10.015,27
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANÇAMENTO 14339	1.925,10		8.090,17
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANÇAMENTO 14364	1.925,10		6.165,07
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANÇAMENTO 14345	1.151,86		5.013,21
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 14420	333,92		4.679,29
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 14416	329,03		4.350,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000956 / NÚMERO DOCUMENTO 956 / ID LANÇAMENTO 11516	304,05		4.046,21
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 14403	271,56		3.774,65
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 14202	236,29		3.538,36
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950 / NÚMERO DOCUMENTO 950 / ID LANÇAMENTO 11526	145,58		3.392,78
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000953 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANÇAMENTO 11521	144,51		3.248,27
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 14398	96,30		3.151,97
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 14407	88,58		3.063,39
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14411	81,84		2.981,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000949 / NÚMERO DOCUMENTO 949 / ID LANÇAMENTO 11511	78,18		2.903,37
18/06/2019	1.1.2.02.04.0003	BAIXA REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/06/2019 REF. A IMPOSTO 5952 DA NF N° 1209 FAVORECIDO F71 SISTEMAS WEB COMPENSADO PARCIALMENTE RESTANDO AINDA O SALDO DE 22,67 A PAGAR.	1.925,10		978,27
24/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001314		1.925,10	2.903,37
24/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001806		1.429,60	4.332,97
25/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001315		1.925,10	6.258,07
25/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000011500		105,95	6.364,02
26/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000025		136,01	6.500,03
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002739		3.320,10	9.820,13
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002738		1.897,20	11.717,33
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001061		845,34	12.562,67
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001064		680,73	13.243,40
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001063		380,18	13.623,58
27/06/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000024		136,01	13.759,59
27/06/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001065		8,95	13.768,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.684,23</b>	<b>13.768,54</b>	<b>13.768,54</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000606 - 21201120011 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561</b>			SALDO INICIAL: R\$ 357,60		
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 442054 / ID LANÇAMENTO 14490	357,60		0,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		514,88	514,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>357,60</b>	<b>514,88</b>	<b>514,88</b>

<b>CONTA: 000607 - 21201120012 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.977,74		
01/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.		696,83	5.674,57
01/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.		644,70	6.319,27
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		372,01	6.691,28
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		262,61	6.953,89
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8,16	6.962,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.984,31</b>	<b>6.962,05</b>

<b>CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631</b>			SALDO INICIAL: R\$ 143.233,53		
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANÇAMENTO 14368	4.768,48		138.465,05
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANÇAMENTO 14346	2.724,85		135.740,20
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANÇAMENTO 14421	789,95		134.950,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANÇAMENTO 14417	778,36		134.171,89
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANÇAMENTO 14404	642,40		133.529,49
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANÇAMENTO 14203	559,01		132.970,48
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 14744	523,17		132.447,31
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 14753	273,13		132.174,18
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANÇAMENTO 14399	227,81		131.946,37
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14739	216,01		131.730,36
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANÇAMENTO 14408	209,57		131.520,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14412	193,61		131.327,18
14/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANÇAMENTO 14748	31,09		131.296,09
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061		619,37	131.915,46
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064		490,64	132.406,10
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063		233,20	132.639,30
19/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065		7,77	132.647,07
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739		7.854,00	140.501,07
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738		4.488,00	144.989,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.937,44</b>	<b>13.692,98</b>	<b>144.989,07</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		26.702,60	26.702,60
30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		5.584,22	32.286,82
30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ IRRF RETIDO PJ - DARF 1708 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		124,19	32.411,01
30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ IRRF RETIDO PJ - DARF 1708 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		9,65	32.420,66



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ CSRF RETIDO PJ - DARF 5952 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		2,86	32.423,52
30/06/2019	3.2.2.08.01.0001	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ CSRF RETIDO PJ - DARF 5952 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		0,22	32.423,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>32.423,74</b>	<b>32.423,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.487,31

03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	23.836,08		9.651,23
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	4.175,02		5.476,21
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	3.106,39		2.369,82
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	2.086,85		282,97
03/06/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	282,97		0,00
18/06/2019	3.2.2.09.03.0005	PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.		28,44	28,44
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		24.019,30	24.047,74
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.181,61	27.229,35
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.630,90	29.860,25
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.567,54	31.427,79
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		230,01	31.657,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.487,31</b>	<b>31.657,80</b>	<b>31.657,80</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.528,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001047	91,30		8.436,92
07/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001045	424,43		8.012,49
07/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001043	318,55		7.693,94
07/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001046	143,99		7.549,95
19/06/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001315		1.925,10	9.475,05
19/06/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001314		1.925,10	11.400,15
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001061		845,34	12.245,49
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001064		680,73	12.926,22
19/06/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001063		380,18	13.306,40
19/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001065		8,95	13.315,35
24/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001314	1.925,10		11.390,25
24/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001806	1.429,60		9.960,65
25/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001315	1.925,10		8.035,55
25/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 000000011500	105,95		7.929,60
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002739		3.320,10	11.249,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738		1.897,20	13.146,90
26/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 0000000025	136,01		13.010,89
26/06/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000056		136,01	13.146,90
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739	3.320,10		9.826,80
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738	1.897,20		7.929,60
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061	845,34		7.084,26
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064	680,73		6.403,53
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063	380,18		6.023,35
27/06/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000024	136,01		5.887,34
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065	8,95		5.878,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.768,54</b>	<b>11.118,71</b>	<b>5.878,39</b>

**CONTA: 001081 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn**

SALDO INICIAL: R\$ 1.056,24

19/06/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065		9,64	1.065,88
27/06/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065	9,64		1.056,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9,64</b>	<b>9,64</b>	<b>1.056,24</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 941.578,44

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.398,95		937.179,49
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.639,16		933.540,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.679,37		930.860,96
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.368,62		929.492,34
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	992,49		928.499,85
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	855,07		927.644,78
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	356,83		927.287,95
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	353,22		926.934,73
30/06/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	223,31		926.711,42
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	204,60		926.506,82
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	118,94		926.387,88
30/06/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	70,84		926.317,04
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		21.626,14	947.943,18
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		20.847,66	968.790,84
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		17.809,58	986.600,42
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		9.650,79	996.251,21
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		3.067,81	999.319,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.261,40</b>	<b>73.001,98</b>	<b>999.319,02</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 249.372,58

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.840,14		246.532,44
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	625,71		245.906,73
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	374,41		245.532,32
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	185,25		245.347,07
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	18,78		245.328,29
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.730,94	251.059,23
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		5.526,63	256.585,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.865,12	261.450,98
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		2.557,48	264.008,46
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		812,92	264.821,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.044,29</b>	<b>19.493,09</b>	<b>264.821,38</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 75.282,04

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	857,40		74.424,64
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	188,89		74.235,75
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	113,03		74.122,72
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	55,93		74.066,79
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	5,67		74.061,12
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.730,06	75.791,18
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		1.667,81	77.458,99
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.468,70	78.927,69
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		772,05	79.699,74
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		245,44	79.945,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.220,92</b>	<b>5.884,06</b>	<b>79.945,18</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.413,28

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	107,17		9.306,11
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	23,61		9.282,50
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	14,13		9.268,37
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6,99		9.261,38
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	0,71		9.260,67
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		216,30	9.476,97
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		208,47	9.685,44
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		180,55	9.865,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		96,51	9.962,50
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		30,69	9.993,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>152,61</b>	<b>732,52</b>	<b>9.993,19</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 252.569,29

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.211,83		250.357,46
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	356,83		250.000,63
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	174,35		249.826,28
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.	77,08		249.749,20
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		16.753,03	266.502,23
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		14.879,61	281.381,84
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		13.256,32	294.638,16
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		8.380,52	303.018,68
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		2.181,00	305.199,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.820,09</b>	<b>55.450,48</b>	<b>305.199,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 66.906,18

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	586,15		66.320,03
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	94,56		66.225,47
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	46,21		66.179,26
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		4.439,59	70.618,85
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		3.943,34	74.562,19
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		3.513,43	78.075,62
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		2.221,08	80.296,70
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		578,07	80.874,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.		4,14	80.878,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>726,92</b>	<b>14.699,65</b>	<b>80.878,91</b>
<b>CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 20.197,03	
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	176,94		20.020,09
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	28,54		19.991,55
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	13,94		19.977,61
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		1.340,24	21.317,85
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		1.190,45	22.508,30
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		1.060,44	23.568,74
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		670,46	24.239,20
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		174,46	24.413,66
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.		1,28	24.414,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>219,42</b>	<b>4.437,33</b>	<b>24.414,94</b>
<b>CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.524,74	
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	22,12		2.502,62
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	3,57		2.499,05
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	1,74		2.497,31
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		167,56	2.664,87
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		148,93	2.813,80
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		132,77	2.946,57
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		83,84	3.030,41
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		21,86	3.052,27
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.		0,15	3.052,42
<b>SALDO FINAL</b>			<b>27,43</b>	<b>555,11</b>	<b>3.052,42</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001183 - 21201140003 - Multas de transito</b>			SALDO INICIAL: R\$ 531,64		
30/06/2019	3.2.1.04.01.0005	TRANF. DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A MULTAS DE TRANSITO PAGAS PARA A CVAL E DADO BAIXA EM SALDO PASSIVO DE FORNECEDOR.	531,64		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>531,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000233 - 21201150001 - Provisoes contingencias trabalhistas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 16.858,99		
01/06/2019	3.2.2.01.05.0003	ANÇAMENTO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA GUSTAVO DE MELO BORGES PROCESSO 0010403-79.2019.5.18.0052		24.803,20	41.662,19
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>24.803,20</b>	<b>41.662,19</b>
<b>CONTA: 001170 - 21201170001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 245.671,00		
24/06/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000542	31.632,00		214.039,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0005	MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		32.534,50	246.573,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.632,00</b>	<b>32.534,50</b>	<b>246.573,50</b>
<b>CONTA: 001171 - 21201170002 - RR Administracao e Serviços LTDA ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 41.408,34		
19/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061	18.179,74		23.228,60
19/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064	14.639,80		8.588,80
19/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063	8.176,25		412,55
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO		16.893,67	17.306,22
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO		13.316,21	30.622,43
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO		6.471,89	37.094,32
30/06/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO		6.169,47	43.263,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40.995,79</b>	<b>42.851,24</b>	<b>43.263,79</b>
<b>CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 124.200,00		
19/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315	41.400,00		82.800,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314	41.400,00		41.400,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	82.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>82.800,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>82.800,00</b>

**CONTA: 001175 - 21201170006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 540,00

30/06/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 DIGITAL COM RELOGIOS		270,00	810,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>810,00</b>

**CONTA: 001220 - 21201170010 - MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL**

SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00

04/06/2019	2.1.2.01.01.0056	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023663	5.750,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 06-2019		5.750,00	5.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>

**CONTA: 001221 - 21201170011 - CAD Impressoes Graficas**

SALDO INICIAL: R\$ 3.098,30

05/06/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010733	3.098,30		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0008	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 06-2019		720,00	720,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.098,30</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>

**CONTA: 001222 - 21201170012 - LC Sistemas**

SALDO INICIAL: R\$ 5.811,77

05/06/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008910	2.176,17		3.635,60
05/06/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008911	1.824,80		1.810,80
05/06/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008912	1.810,80		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019		2.451,93	2.451,93
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019		1.825,00	4.276,93
30/06/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019		1.808,00	6.084,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.811,77</b>	<b>6.084,93</b>	<b>6.084,93</b>

**CONTA: 001223 - 21201170013 - Terra Vigilancia e Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 128.379,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS 00000002739	71.400,00		56.979,90
25/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS 00000002738	40.800,00		16.179,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>112.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,90</b>

**CONTA: 001224 - 21201170014 - Brzezinski Advogados Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

03/06/2019	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS 00000001002	11.250,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.02.0004	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 06-2019		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

**CONTA: 001271 - 21201170020 - Wagner Antonio Avelar**

SALDO INICIAL: R\$ 300,00

04/06/2019	2.1.2.01.01.0253	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFS 00000000014	300,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0005	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 06-2019		495,00	495,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>

**CONTA: 001272 - 21201170021 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

01/06/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS 00000008847	11.500,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 06-2019		11.193,32	11.193,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.193,32</b>	<b>11.193,32</b>

**CONTA: 001273 - 21201170022 - JVC Servicos Medicos Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 23.940,00

30/06/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019		13.790,00	37.730,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>13.790,00</b>	<b>37.730,00</b>

**CONTA: 001274 - 21201170023 - Celmo Marques de Amorim**

SALDO INICIAL: R\$ 1.720,00

04/06/2019	2.1.2.01.01.0176	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFS 00000010826	1.720,00		0,00
30/06/2019	3.2.2.06.02.0005	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 06-2019		1.937,50	1.937,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.720,00</b>	<b>1.937,50</b>	<b>1.937,50</b>

**CONTA: 001326 - 21201170025 - Redemob Consorcio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	MEDICAO A FATURAR 06/19 REDEMOB		290,30	290,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>290,30</b>	<b>290,30</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001327 - 21201170026 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/06/2019	3.2.2.04.02.0007	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/19 URBAN		133,20	133,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>133,20</b>	<b>133,20</b>
<b>CONTA: 001259 - 21201210005 - INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016</b>			SALDO INICIAL: R\$ 262.819,30		
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DOC.2100 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	13.970,92		248.848,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.970,92</b>	<b>0,00</b>	<b>248.848,38</b>
<b>CONTA: 001260 - 21201210006 - INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444</b>			SALDO INICIAL: R\$ 208.698,27		
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	10.984,11		197.714,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.984,11</b>	<b>0,00</b>	<b>197.714,16</b>
<b>CONTA: 000698 - 21201310001 - Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16</b>			SALDO INICIAL: R\$ 32.317.181,23		
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00003 002		1.728.109,27	34.045.290,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.728.109,27</b>	<b>34.045.290,50</b>
<b>CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			SALDO INICIAL: R\$ (32.317.181,23)		
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019	1.728.109,27		(34.045.290,50)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.728.109,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.045.290,50)</b>
<b>CONTA: 000262 - 29101010001 - Bens Recebidos em Comodato</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Governador Onofre Quinan (ANAPOLIS).		2.662.473,66	2.662.473,66
01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - tego Aguinaldo de Campos Netto (CATALÃO).		1.759.557,90	4.422.031,56
01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Professor Antonio Salles Oliveira (CATALÃO) .		972.219,14	5.394.250,70
01/06/2019	1.9.1.02.01.0001	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Artes Labibe Faiad (CATALÃO).		946.816,64	6.341.067,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.341.067,34</b>	<b>6.341.067,34</b>
<b>CONTA: 000929 - 29102030001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 87.363.317,56		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	87.363.317,56		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87.363.317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000930 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ (32.317.181,23)		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		32.317.181,23	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>32.317.181,23</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000931 - 29102030003 - (-) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (3.987.853,47)		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		3.987.853,47	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.987.853,47</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001198 - 29102030004 - Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.211.077,65		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	1.211.077,65		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.211.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001199 - 29102030005 - (-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ (1.211.077,65)		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		1.211.077,65	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.211.077,65</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000935 - 29102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.125.152,82		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	1.125.152,82		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.125.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000967 - 29102050001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 87.363.317,56		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	87.363.317,56		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87.363.317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000968 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ (39.217.025,31)		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		39.217.025,31	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>39.217.025,31</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000969 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas</b>			SALDO INICIAL: R\$ (3.987.853,47)		
30/06/2019	2.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		3.987.853,47	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.987.853,47</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001200 - 29102050004 - Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.211.077,65		
30/06/2019	1.9.1.02.03.0001	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	1.211.077,65		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.211.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.264.688,02		
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ADM		403.427,74	7.668.115,76
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ITEGO ANAPOLIS		335.677,04	8.003.792,80
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		320.150,19	8.323.942,99
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 LABIBE FAIAD		254.069,34	8.578.012,33
30/06/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 PROF. ANTONIO		63.173,23	8.641.185,56
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.376.497,54</b>	<b>8.641.185,56</b>
<b>CONTA: 001154 - 32101030001 - Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.385,00		
01/06/2019	1.1.2.02.01.0002	ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO	2.385,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001161 - 32101030002 - Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.385,00		
01/06/2019	1.1.2.02.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - ONOFRE QUINAN	2.385,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001186 - 32101030003 - Receita com Aluguel Auditorio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CREDITO CONTA CORRENTE FILIAL REGER, REFERENTE ALUGUEL DO AUDITORIO DO ITEGO LABIBE FAIAD		999,00	999,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.776,38		
26/06/2019	1.1.1.02.04.0004	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		940,67	5.717,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>940,67</b>	<b>5.717,05</b>
<b>CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 30,00		
01/06/2019	2.1.2.01.01.0068	DESCONTO NF. 49297 URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		0,20	30,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	2.1.2.01.01.0326	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571270 / NÚMERO DOCUMENTO 571270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14761		10,00	40,20
18/06/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070633 / NÚMERO DOCUMENTO 1070633 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14784		10,00	50,20
18/06/2019	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001090621 / NÚMERO DOCUMENTO 1090621 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14785		10,00	60,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>30,20</b>	<b>60,20</b>

**CONTA: 001178 - 32103010003 - Receita S/ Atualizacao Monetaria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	1.1.2.02.04.0003	PROVISÃO REF. A VALOR DE CRÉDITO DE DARF CODIGO 5952 - CSRF A RECOLHER PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 20/03/2018 FEITO COMPENSAÇÃO EM 18/06/2019.		159,81	159,81
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>159,81</b>	<b>159,81</b>

**CONTA: 000800 - 32104010003 - Outras Receitas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/06/2019	1.1.1.02.02.0002	RECEITA DE DOACAO PJ		0,20	0,20
21/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS		0,09	0,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>

**CONTA: 001269 - 32104010005 - Receita Com Recuperacao de Despesas**

SALDO INICIAL: R\$ 63.549,50

01/06/2019	2.1.2.01.01.0128	ESTORNO NOTA FISCAL 3996 CANCELA FORNECEDOR RETENÇÃO A PAGAR MUDIAL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		11.930,00	75.479,50
30/06/2019	2.1.2.01.14.0003	TRANF. DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A MULTAS DE TRANSITO PAGAS PARA A CVAL E DADO BAIXA EM SALDO PASSIVO DE FORNECEDOR.		531,64	76.011,14
30/06/2019	1.1.2.02.03.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA - MULTAS DE TRÂNSITO DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2018.		469,16	76.480,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	1.1.2.02.03.0001	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A VALOR DE R\$ 86,60 FEITO INDEVIDAMENTE EM 02/12/2018.		86,60	76.566,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>13.017,40</b>	<b>76.566,90</b>
<b>CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 39.798,01	
30/06/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 REGER		24.420,56	64.218,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>24.420,56</b>	<b>64.218,57</b>
<b>CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.135.584,79	
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	195.648,59		3.331.233,38
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	80.335,14		3.411.568,52
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	71.914,27		3.483.482,79
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	45.941,32		3.529.424,11
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	42.190,26		3.571.614,37
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	37.561,43		3.609.175,80
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	30.906,28		3.640.082,08
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.497,17		3.658.579,25
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.545,96		3.676.125,21
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.950,43		3.692.075,64
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14.934,16		3.707.009,80
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	12.993,55		3.720.003,35
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	11.478,26		3.731.481,61
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.975,00		3.742.456,61
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.195,04		3.750.651,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	5.028,20		3.755.679,85
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.425,59		3.759.105,44
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.154,79		3.761.260,23
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		3.763.308,99
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.795,75		3.765.104,74
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.712,80		3.766.817,54
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	849,98		3.767.667,52
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	367,23		3.768.034,75
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	212,50		3.768.247,25
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	92,60		3.768.339,85
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	61,36		3.768.401,21
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	23,15		3.768.424,36
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15,34		3.768.439,70
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.006,79	3.760.432,91
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		636,96	3.759.795,95
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		521,32	3.759.274,63
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		460,20	3.758.814,43
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		76,70	3.758.737,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>632.854,91</b>	<b>9.701,97</b>	<b>3.758.737,73</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**
**SALDO INICIAL: R\$ 414.586,22**



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	21.626,14		436.212,36
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	20.847,66		457.060,02
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	17.809,58		474.869,60
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	9.650,79		484.520,39
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	3.067,81		487.588,20
30/06/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		223,31	487.364,89
30/06/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		70,84	487.294,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>73.001,98</b>	<b>294,15</b>	<b>487.294,05</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 291.473,09

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	16.753,03		308.226,12
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	14.879,61		323.105,73
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	13.256,32		336.362,05
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	8.380,52		344.742,57
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	2.181,00		346.923,57
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.		77,08	346.846,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>55.450,48</b>	<b>77,08</b>	<b>346.846,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 100.103,84

30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		382,81	99.721,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>382,81</b>	<b>99.721,03</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.833,92

06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANÇAMENTO 14956	15.041,72		31.875,64
------------	------------------	---	-----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 105656820195180054 / ID LANÇAMENTO 14954	114,03		31.989,67
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 126566 / ID LANÇAMENTO 15114	10.703,00		42.692,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.858,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.692,67</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 853.050,14

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	53.108,61		906.158,75
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	42.738,68		948.897,43
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	40.301,27		989.198,70
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	24.373,65		1.013.572,35
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	6.385,34		1.019.957,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>166.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.957,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 39.425,89

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.730,94		45.156,83
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	5.526,63		50.683,46
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.865,12		55.548,58
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	2.557,48		58.106,06
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	812,92		58.918,98
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.840,14	56.078,84
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		374,41	55.704,43
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		185,25	55.519,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		18,78	55.500,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.493,09</b>	<b>3.418,58</b>	<b>55.500,40</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 76.284,38

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	4.439,59		80.723,97
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	3.943,34		84.667,31
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	3.513,43		88.180,74
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	2.221,08		90.401,82
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	578,07		90.979,89
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.	4,14		90.984,03
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.699,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90.984,03</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 251.161,92

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.857,97		267.019,89
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	12.902,25		279.922,14
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	12.166,43		292.088,57
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.358,08		299.446,65
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.927,65		301.374,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50.212,38</b>	<b>0,00</b>	<b>301.374,30</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.914,58

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.730,06		13.644,64
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	1.667,81		15.312,45
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.468,70		16.781,15
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	1.060,44		17.841,59
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	772,05		18.613,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	245,44		18.859,08
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		857,40	18.001,68
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		113,03	17.888,65
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		55,93	17.832,72
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		5,67	17.827,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.944,50</b>	<b>1.032,03</b>	<b>17.827,05</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.944,39

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	1.340,24		24.284,63
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	1.190,45		25.475,08
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	670,46		26.145,54
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	174,46		26.320,00
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.	1,28		26.321,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.988,52

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.004,10		33.992,62
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.612,78		35.605,40
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.520,81		37.126,21
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	919,76		38.045,97
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	240,96		38.286,93
30/06/2019	2.1.2.01.11.0003	ARREDONDAMENTO PIS FOLHA.		0,01	38.286,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.298,41</b>	<b>0,01</b>	<b>38.286,92</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.643,98

30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	216,30		1.860,28
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	208,47		2.068,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	180,55		2.249,30
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	132,77		2.382,07
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	96,51		2.478,58
30/06/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	30,69		2.509,27
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		107,17	2.402,10
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		14,13	2.387,97
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6,99	2.380,98
30/06/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		0,71	2.380,27
<b>SALDO FINAL</b>			<b>865,29</b>	<b>129,00</b>	<b>2.380,27</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.878,62

30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	167,56		3.046,18
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	148,93		3.195,11
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	83,84		3.278,95
30/06/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	21,86		3.300,81
30/06/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13° SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.	0,15		3.300,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>422,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,96</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 70.441,86

18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, MULTA FGTS Junho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68 ID LANÇAMENTO 14797	174,83		70.616,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>174,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.616,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.030,41

01/06/2019	2.1.2.01.01.0256	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM 15/03/2019 FEITO PELO F71 NF.1864729 REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729		290,30	1.740,11
------------	------------------	--	--	--------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.01.0285	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001959726	370,30		2.110,41
30/06/2019	2.1.2.01.17.0025	MEDICAO A FATURAR 06/19 REDEMOB	290,30		2.400,71
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		225,96	2.174,75
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		128,46	2.046,29
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		121,47	1.924,82
30/06/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		69,77	1.855,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>660,60</b>	<b>835,96</b>	<b>1.855,05</b>

**CONTA: 001212 - 32201050003 - Pprovisoes contingencias trabalhistas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	2.1.2.01.15.0001	ANÇAMENTO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA GUSTAVO DE MELO BORGES PROCESSO 0010403-79.2019.5.18.0052	24.803,20		24.803,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.803,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,20</b>

**CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 630,00

01/06/2019	2.1.2.01.01.0342	ESTORNO DE NOTA FISCAL NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 NAO RECONHECIDA PELA OS(CABO DE REDE CAT 5)		315,00	315,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>

**CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	7.045,20		7.045,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045,20</b>

**CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2019	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD LTDA NF 47181 - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO	788,00		788,00
26/06/2019	2.1.2.01.01.0013	Provisao NF.47267 - Global Service Limp. e Conserv.	701,32		1.489,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.489,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,32</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 184,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	2.1.2.01.01.0345	LRS FERRAGENS LTDA ME NF 9644 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	120,00		304,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,40</b>
<b>CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.177,20	
07/06/2019	2.1.2.01.01.0360	PROVISAO NF. 12759 KG COMERCIO DE PAPEL LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE.	2.417,08		3.594,28
30/06/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 DIGITAL COM RELOGIOS	270,00		3.864,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.687,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,28</b>
<b>CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo</b>				SALDO INICIAL: R\$ 70,00	
10/06/2019	2.1.2.01.01.0020	STAR PURIFICADORES LTDA NF 19116 AQUISIÇÃO DE REFIL CARBOM BLOCK 5 POL	180,00		250,00
17/06/2019	2.1.2.01.01.0356	D D MOREIRA COMERCIO DE DISTRIBUICAO NF 133 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO	2.250,00		2.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios</b>				SALDO INICIAL: R\$ 109,10	
06/06/2019	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 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15116	15,25		124,35
12/06/2019	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 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15117	15,25		139,60
13/06/2019	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 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15118	8,45		148,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148,05</b>
<b>CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.781,65	
12/06/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000383452	31,25		1.812,90
18/06/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000545630	188,20		2.001,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000546594	62,88		2.063,98
25/06/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000547251	1,30		2.065,28
26/06/2019	2.1.1.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388639	617,28		2.682,56
26/06/2019	2.1.1.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388921	6,25		2.688,81
28/06/2019	2.1.1.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000389833	14,04		2.702,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>921,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 104.220,16

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.750,00		106.970,16
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	755,81		107.725,97
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	184,08		107.910,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.689,89</b>	<b>0,00</b>	<b>107.910,05</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.754,04

30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	550,00		21.304,04
30/06/2019	3.2.2.01.03.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	151,16		21.455,20
30/06/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	36,82		21.492,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.492,02</b>

**CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 9.102,13

19/06/2019	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419170049	110,00		9.212,13
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212,13</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 63.750,00

26/06/2019	2.1.2.01.01.0152	FORNECEDOR A PAGAR - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 18.054.864/0001-51 - NFSe 00000000605	6.000,00		69.750,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0014	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 06-2019	11.250,00		81.000,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha</b>					SALDO INICIAL: R\$ 178.563,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0001	MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	32.534,50		211.097,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>32.534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>211.097,50</b>
<b>CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte</b>					SALDO INICIAL: R\$ 960,77
07/06/2019	2.1.2.01.01.0359	FORNECEDOR A PAGAR - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 79.295.911/0001-43 - NFSe 00000170643	430,00		1.390,77
25/06/2019	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000058970	281,20		1.671,97
28/06/2019	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013165	128,80		1.800,77
30/06/2019	2.1.2.01.17.0026	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/19 URBAN	133,20		1.933,97
<b>SALDO FINAL</b>			<b>973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,97</b>
<b>CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 7.544,90
07/06/2019	2.1.2.01.01.0340	FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005862	3.630,00		11.174,90
30/06/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 06-2019	720,00		11.894,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,90</b>
<b>CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho</b>					SALDO INICIAL: R\$ 24.290,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0022	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019	13.790,00		38.080,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.080,00</b>
<b>CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 207.040,00
18/06/2019	2.1.2.01.01.0072	FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000362359	285,00		207.325,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		248.725,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.725,00</b>
<b>CONTA: 000682 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>					SALDO INICIAL: R\$ 93.963,61
10/06/2019	2.1.2.01.01.0353	FORNECEDOR A PAGAR - MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - 16.934.129/0001-07 - NFSe 00000000345	120,00		94.083,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001065	192,89		94.276,50
30/06/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO	16.893,67		111.170,17
30/06/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO	13.316,21		124.486,38
30/06/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO	6.471,89		130.958,27
30/06/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO	6.169,47		137.127,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>43.164,13</b>	<b>0,00</b>	<b>137.127,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.500,00

11/06/2019	2.1.2.01.01.0049	PROVISÃO DE DOC N 1900000406824 REGERENTE A ABASTECIMENTO - REGIONAL 03 JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2017	1.000,00		6.500,00
24/06/2019	2.1.2.01.01.0049	PROVISÃO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	1.000,00		7.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>

**CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento**

SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00

26/06/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000056	2.925,00		10.425,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.831,70

01/06/2019	2.1.2.01.01.0135	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFS e 00031803219 LA		59,90	38.771,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>59,90</b>	<b>38.771,80</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 47.279,59

03/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.166,67		48.446,26
03/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.166,66		49.612,92
03/06/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.166,66		50.779,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.17.0020	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 06-2019	495,00		51.274,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>51.274,58</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 53.549,90

25/06/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008887	11.193,32		64.743,22
30/06/2019	2.1.2.01.17.0021	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 06-2019	11.193,32		75.936,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>75.936,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.476,91

05/06/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008912	0,16		34.477,07
30/06/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 06-2019	5.750,00		40.227,07
30/06/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019	2.451,93		42.679,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019	1.825,00		44.504,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019	1.808,00		46.312,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.835,09</b>	<b>0,00</b>	<b>46.312,00</b>

**CONTA: 000671 - 32204030008 - Locação de máquinas e equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	2.1.2.01.01.0174	FORNECEDOR A PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000005	2.600,00		2.600,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.026,96

28/06/2019	2.1.2.01.01.0358	FORNECEDOR A PAGAR - VANDERLEY LUIZ DA SILVA - 33.239.125/0001-28 - NFSe 00000000002	250,00		42.276,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.276,96</b>

**CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutencao Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 2.278,50

10/06/2019	2.1.2.01.01.0247	PROVISAO NF. 32929 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIA LTDA REF. COMPRA DE FACA E TONER	2.052,33		4.330,83
18/06/2019	2.1.2.01.01.0355	FORNECEDOR A PAGAR - MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - 23.544.538/0001-62 - NFSe 00000000145	720,00		5.050,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,83</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.575,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	2.1.2.01.01.0357	FORNECEDOR A PAGAR - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - NFSe 00000000030	300,00		9.875,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,00</b>

**CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 246,00

12/06/2019	2.1.2.01.01.0354	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - 14.850.178/0001-36 - NFSe 00000000472	250,00		496,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.160,76

07/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005883169	47,48		25.208,24
08/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005891455	76,93		25.285,17
10/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006567505	138,04		25.423,21
27/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066881	1.781,76		27.204,97
30/06/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 000006586857	241,26		27.446,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.285,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27.446,23</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 160.724,01

01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 17/01/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001518613		457,00	160.267,01
05/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958094	9.622,17		169.889,18
05/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958513	8.093,07		177.982,25
05/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958517	4.274,93		182.257,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958515	370,79		182.627,97
07/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266228	273,56		182.901,53
07/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266106	120,25		183.021,78
07/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266227	48,05		183.069,83
12/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001756937	1.944,58		185.014,41
17/06/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002126015	767,69		185.782,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.515,09</b>	<b>457,00</b>	<b>185.782,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.198,00

01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	ESTORNO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588    TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2018-SEDREGER		674,38	14.523,62
01/06/2019	2.1.2.01.02.0003	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62		0,01	14.523,61
04/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0345987588	649,90		15.173,51
10/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1906005019847	169,22		15.342,73
23/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08631834300	141,40		15.484,13
23/06/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08632199680	120,49		15.604,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.081,01</b>	<b>674,39</b>	<b>15.604,62</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 34.507,96

01/06/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000212	2.000,00		36.507,96
01/06/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000185	1.000,00		37.507,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000044	250,00		37.757,96
01/06/2019	2.1.2.01.01.0326	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFS e 00000571270	249,90		38.007,86
01/06/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070633	194,90		38.202,76
01/06/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001090621	194,90		38.397,66
03/06/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001346	2.020,75		40.418,41
03/06/2019	2.1.2.01.01.0304	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001356	400,00		40.818,41
25/06/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFS e 00000250619	151,13		40.969,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.461,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.969,54</b>

**CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 358,45

13/06/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFS e 01984947641	81,77		440,22
26/06/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3006 / ID LANÇAMENTO 15104	6,60		446,82
<b>SALDO FINAL</b>			<b>88,37</b>	<b>0,00</b>	<b>446,82</b>

**CONTA: 000553 - 32206020005 - Hospedagem**

SALDO INICIAL: R\$ 4.080,00

07/06/2019	2.1.2.01.01.0350	FORNECEDOR A PAGAR - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - 04.214.501/0001-21 - NFS e 00000006170	260,00		4.340,00
30/06/2019	2.1.2.01.17.0023	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 06-2019	1.937,50		6.277,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.277,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.954,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52019 / ID LANÇAMENTO 14945	99,00		4.053,81
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107866 / ID LANÇAMENTO 15105	9,50		4.063,31
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108281 / ID LANÇAMENTO 15106	9,50		4.072,81
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108566 / ID LANÇAMENTO 15107	9,50		4.082,31
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112980 / ID LANÇAMENTO 15108	9,50		4.091,81
07/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113702 / ID LANÇAMENTO 15109	9,50		4.101,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150769 / ID LANÇAMENTO 15110	9,50		4.110,81
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156054 / ID LANÇAMENTO 15111	9,50		4.120,31
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156491 / ID LANÇAMENTO 15112	9,50		4.129,81
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192559 / ID LANÇAMENTO 15113	9,50		4.139,31
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110228 / ID LANÇAMENTO 15100	9,50		4.148,81
11/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114636 / ID LANÇAMENTO 15101	9,50		4.158,31



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106579 / ID LANÇAMENTO 15102	9,50		4.167,81
13/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162301 / ID LANÇAMENTO 15103	9,50		4.177,31
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 14969	36,50		4.213,81
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118434 / ID LANÇAMENTO 14968	9,50		4.223,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114600 / ID LANÇAMENTO 15049	9,50		4.232,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116312 / ID LANÇAMENTO 15050	9,50		4.242,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116686 / ID LANÇAMENTO 15051	9,50		4.251,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117026 / ID LANÇAMENTO 15052	9,50		4.261,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117314 / ID LANÇAMENTO 15053	9,50		4.270,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117556 / ID LANÇAMENTO 15054	9,50		4.280,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155864 / ID LANÇAMENTO 15055	9,50		4.289,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156115 / ID LANÇAMENTO 15056	9,50		4.299,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156965 / ID LANÇAMENTO 15057	9,50		4.308,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANÇAMENTO 15058	9,50		4.318,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158428 / ID LANÇAMENTO 15059	9,50		4.327,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158661 / ID LANÇAMENTO 15060	9,50		4.337,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANÇAMENTO 15061	9,50		4.346,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159111 / ID LANÇAMENTO 15062	9,50		4.356,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159758 / ID LANÇAMENTO 15063	9,50		4.365,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159954 / ID LANÇAMENTO 15064	9,50		4.375,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160197 / ID LANÇAMENTO 15065	9,50		4.384,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160471 / ID LANÇAMENTO 15066	9,50		4.394,31
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160685 / ID LANÇAMENTO 15067	9,50		4.403,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15068	1,00		4.404,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15069	1,00		4.405,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15070	1,00		4.406,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15071	1,00		4.407,81
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15072	1,00		4.408,81
21/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 14946	404,20		4.813,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187862 / ID LANÇAMENTO 15025	9,50		4.822,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184693 / ID LANÇAMENTO 15023	9,50		4.832,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185156 / ID LANÇAMENTO 15024	9,50		4.841,51
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113802 / ID LANÇAMENTO 15020	9,50		4.851,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114089 / ID LANÇAMENTO 15021	9,50		4.860,51
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114609 / ID LANÇAMENTO 15022	9,50		4.870,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15026	1,00		4.871,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15027	1,00		4.872,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15028	1,00		4.873,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15029	1,00		4.874,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15030	1,00		4.875,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15031	1,00		4.876,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15032	1,00		4.877,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15033	1,00		4.878,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15034	1,00		4.879,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15035	1,00		4.880,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15036	1,00		4.881,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15038	1,00		4.882,01
24/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15036	1,00		4.883,01



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119629 / ID LANÇAMENTO 15004	9,50		4.892,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120199 / ID LANÇAMENTO 15005	9,50		4.902,01
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121342 / ID LANÇAMENTO 15006	9,50		4.911,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121922 / ID LANÇAMENTO 15007	9,50		4.921,01
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128586 / ID LANÇAMENTO 15008	9,50		4.930,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128991 / ID LANÇAMENTO 15009	9,50		4.940,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129211 / ID LANÇAMENTO 15010	9,50		4.949,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129454 / ID LANÇAMENTO 15011	9,50		4.959,01
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131317 / ID LANÇAMENTO 15012	9,50		4.968,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133448 / ID LANÇAMENTO 15013	9,50		4.978,01
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135857 / ID LANÇAMENTO 15014	9,50		4.987,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15015	1,00		4.988,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15016	1,00		4.989,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15017	1,00		4.990,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15018	1,00		4.991,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15019	1,00		4.992,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15019	1,00		4.993,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	Tarifas Bancarias	1,00		4.994,51
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	Tarifas Bancarias	1,00		4.995,51
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137983 / ID LANÇAMENTO 14981	9,50		5.005,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138142 / ID LANÇAMENTO 14982	9,50		5.014,51
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138321 / ID LANÇAMENTO 14983	9,50		5.024,01
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138516 / ID LANÇAMENTO 14984	9,50		5.033,51
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139478 / ID LANÇAMENTO 14985	9,50		5.043,01
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14986	1,00		5.044,01
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14987	1,00		5.045,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14988	1,00		5.046,01
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101102 / ID LANÇAMENTO 14992	9,50		5.055,51
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101361 / ID LANÇAMENTO 14993	9,50		5.065,01
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135024 / ID LANÇAMENTO 14994	9,50		5.074,51
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136267 / ID LANÇAMENTO 14995	9,50		5.084,01
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136413 / ID LANÇAMENTO 14996	9,50		5.093,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137376 / ID LANÇAMENTO 14997	9,50		5.103,01
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137530 / ID LANÇAMENTO 14998	9,50		5.112,51
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 14999	1,00		5.113,51
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15000	1,00		5.114,51
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15001	1,00		5.115,51
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15002	1,00		5.116,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 15003	1,00		5.117,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,51</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 583,21

03/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15073	0,14		583,35
05/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15085	4,12		587,47
06/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15084	4,89		592,36
07/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15074	7,27		599,63
10/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15083	7,02		606,65
11/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15082	6,25		612,90
12/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15081	0,08		612,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15080	0,07		613,05
14/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15079	18,32		631,37
24/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15078	57,32		688,69
25/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15077	1,30		689,99
26/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15076	1,10		691,09
27/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15075	6,17		697,26
<b>SALDO FINAL</b>			<b>114,05</b>	<b>0,00</b>	<b>697,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.471,84

03/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15086	1,70		2.473,54
05/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15099	29,43		2.502,97
06/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15098	29,19		2.532,16



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15097	35,14		2.567,30
10/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15096	21,13		2.588,43
11/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15095	16,11		2.604,54
12/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15094	0,19		2.604,73
13/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15093	0,12		2.604,85
14/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15092	27,27		2.632,12
24/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15091	18,12		2.650,24
25/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15088	35,67		2.685,91
26/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15090	23,94		2.709,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 15089	109,85		2.819,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,70</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 382.243,34

01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASIFICACAO DE LANCAMENTO BAIXA COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / NÚMERO DOCUMENTO 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12192	385,38		382.628,72
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / NÚMERO DOCUMENTO 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13348	214,15		382.842,87
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / NÚMERO DOCUMENTO 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13347	163,59		383.006,46
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / NÚMERO DOCUMENTO 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13377	121,11		383.127,57
01/06/2019	2.1.2.01.02.0001	RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA COM VALOR GLOBAL COM JUROS E MULTDA. JUROS FATURAS 6411079 R\$ 4,40, FATURA 04352984018 R\$ 13,36 FATURA 6364371 R\$ 69,50 FATURA 6436803 R\$ 1,33, FATURA 6495437 R\$ 4,42	93,01		383.220,58
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / NÚMERO DOCUMENTO 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13409	39,61		383.260,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS NO DIA 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / NÚMERO DOCUMENTO 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13346	27,35		383.287,54
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / NÚMERO DOCUMENTO 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12841	10,24		383.297,78
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA TOTAL COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / NÚMERO DOCUMENTO 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13885	7,48		383.305,26
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638 / NÚMERO DOCUMENTO 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13887	2,03		383.307,29
01/06/2019	2.1.2.01.02.0002	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / NÚMERO DOCUMENTO 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13886	0,65		383.307,94
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	109,84		383.417,78
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006541577 / NÚMERO DOCUMENTO 6541577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14381	7,98		383.425,76
05/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289964348-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289964348 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14424	6,60		383.432,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090099 / NÚMERO DOCUMENTO 90099 / ID LANÇAMENTO 13354	20,41		383.452,77
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090216 / NÚMERO DOCUMENTO 90216 / ID LANÇAMENTO 13356	16,66		383.469,43
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090345 / NÚMERO DOCUMENTO 90345 / ID LANÇAMENTO 13355	15,00		383.484,43
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 575016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14860	2.888,60		386.373,03
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	227,53		386.600,56
18/06/2019	1.1.2.02.04.0003	BAIXA REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/06/2019 REF. A IMPOSTO 5952 DA NF N° 1209 FAVORECIDO F71 SISTEMAS WEB COMPENSADO PARCIALMENTE RESTANDO AINDA O SALDO DE 22,67 A PAGAR.	178,86		386.779,42
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14274	83,17		386.862,59
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14274	24,22		386.886,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	22,92		386.909,73
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266106 / NÚMERO DOCUMENTO 1266106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14794	7,90		386.917,63
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266228 / NÚMERO DOCUMENTO 1266228 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14792	7,31		386.924,94
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005883169 / NÚMERO DOCUMENTO 5883169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14873	2,21		386.927,15
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266227 / NÚMERO DOCUMENTO 1266227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14793	1,22		386.928,37
19/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001756937 / NÚMERO DOCUMENTO 1756937 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14871	40,38		386.968,75
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	3,91		386.972,66
30/06/2019	2.1.2.01.12.0014	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. AOS 20% S/ ATUALIZAÇÃO.	32.286,82		419.259,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	2.1.2.01.12.0014	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ IRRF RETIDO PJ - DARF 1708 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC	133,84		419.393,32
30/06/2019	2.1.2.01.12.0014	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ CSRF RETIDO PJ - DARF 5952 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC	3,08		419.396,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>37.153,06</b>	<b>0,00</b>	<b>419.396,40</b>

**CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 14.156,67

10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14287	378,18		14.534,85
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14285	116,71		14.651,56
10/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14286	114,24		14.765,80
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 5/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14277	807,47		15.573,27
18/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14274	807,47		16.380,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	359,27		16.740,01
25/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240	331,37		17.071,38
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	364,98		17.436,36
26/06/2019	1.1.1.02.02.0002	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	353,30		17.789,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.632,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.789,66</b>
<b>CONTA: 000674 - 32209030005 - IR s/ Salários</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/06/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.	28,44		28,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>28,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28,44</b>
<b>CONTA: 000676 - 32209030007 - IR s/ Rescisões</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 443298 / ID LANÇAMENTO 15119	4.977,74		4.977,74
06/06/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 442948 / ID LANÇAMENTO 14491	1.341,53		6.319,27
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.319,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319,27</b>
<b>CONTA: 000761 - 32231010001 - Softwares Adquiridos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2019	2.1.2.01.01.0313	PROVISAO NF. 1523 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE	4.800,00		4.800,00
01/06/2019	2.1.2.01.01.0313	PROVISAO NF. 1566 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE	4.800,00		9.600,00
01/06/2019	2.1.2.01.01.0313	PROVISAO NF. 1543 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE	4.800,00		14.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 39.798,01
30/06/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 REGER	24.420,56		64.218,57
		<b>SALDO FINAL</b>	<b>24.420,56</b>	<b>0,00</b>	<b>64.218,57</b>