

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.556,44		
10/07/2019	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 31298		16,10	1.540,34
30/07/2019	2.1.2.01.01.0346	SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - Material de Informática PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº 10155 EMITIDA EM 27/03/2019, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE MATÉRIAS PARA O COTEC NO MÊS DE MARÇO DE 2019 EM CALDAS NOVAS.		246,00	1.294,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>262,10</b>	<b>1.294,34</b>
<b>CONTA: 001160 - 11102010003 - Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan</b>			SALDO INICIAL: R\$ 408,16		
01/07/2019	3.2.2.02.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO TABOCAO X LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 214126 / ID LANÇAMENTO 31294		171,95	236,21
01/07/2019	3.2.2.02.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA - ME - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 20781 / ID LANÇAMENTO 31295		120,00	116,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>291,95</b>	<b>116,21</b>
<b>CONTA: 000550 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	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	41.673,97		41.673,97
01/07/2019	3.2.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIA EDUARDA PINHEIRO DE MELO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 30684		33.500,00	8.173,97
01/07/2019	2.1.2.01.01.0032	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427416-5 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11193		5.384,10	2.789,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.01.0314	XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000030		2.745,11	44,76
01/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGTO DAS NFS 372543, 372880 E 372444 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO		44,76	0,00
02/07/2019	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	4.557,26		4.557,26
02/07/2019	2.1.2.01.01.0340	GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 - TOTAL: 3630.00 - Parcela 2/2		1.815,00	2.742,26
02/07/2019	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 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 114587 / ID LANÇAMENTO 15115		1.126,08	1.616,18
02/07/2019	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 3/11 / NÚMERO DOCUMENTO 92009 / ID LANÇAMENTO 14275		914,86	701,32
02/07/2019	2.1.2.01.01.0013	Solicitação de compra de Papel Higiênico 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		701,32	0,00
05/07/2019	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	124.227,32		124.227,32
05/07/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 560293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 15127		50.541,30	73.686,02
05/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGTO REFERENTE A 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.		14.035,93	59.650,09
05/07/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008887 / NÚMERO DOCUMENTO 8887 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14973		11.193,32	48.456,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000958094		9.923,90	38.532,87
05/07/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958513		9.197,24	29.335,63
05/07/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000958517		4.409,35	24.926,28
05/07/2019	1.1.1.02.05.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - 9999 / 9999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.404,91	20.521,37
05/07/2019	2.1.2.01.01.0314	XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000056		2.745,11	17.776,26
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANÇAMENTO 15044		2.351,74	15.424,52
05/07/2019	2.1.2.01.01.0127	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000281		2.000,00	13.424,52
05/07/2019	2.1.2.01.02.0001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066881		1.781,76	11.642,76
05/07/2019	2.1.2.01.02.0001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048523		1.228,80	10.413,96
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 15040		1.166,67	9.247,29
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANÇAMENTO 15041		1.166,67	8.080,62
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 15039		1.166,66	6.913,96
05/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 344 - MARIA GABRIELA GOMES PIRES, RESCISÃO Julho/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649302 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.351.601-33 ID LANÇAMENTO 14965		1.059,73	5.854,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.01.0127	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000107		1.000,00	4.854,23
05/07/2019	2.1.2.01.02.0001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048717		798,72	4.055,51
05/07/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00002126015		785,60	3.269,91
05/07/2019	2.1.2.01.01.0218	COMPRA DE LANCHES E BEBIDAS PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS QUE COMPOE A ORQUESTRA DE CATALÃO E DE CALDAS NOVAS, DURANTE A SEMANA CULTURAL E TECNOLOGICA DO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD, NOS DIAS 27/06/2019 A 28/06/2019, RESSALTA-SE QUE O RECURSO UTILIZADO PARA O PAGAMENTO NÃO ADVEM DOS REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO MAS SIM DA RENDA OBTIDA COM A LOCAÇÃO DO AUDITORIO DO ITEGO, ATRAVES DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES GERIDAS, PREVISTA PELO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED INSTITUTO REGER, CLAUSULA SÉTIMA, ITEM 7.4 ALINEÁ D. É NOTÓRIO SALIENTAR QUE O EVENTO CITADO ATENDE A VÁRIOS INDICADORES DO CONTRATO DE GESTÃO SENDO ELES, CS1/1 ADERÊNCIA ÀS DEMANDAS LOCAIS CS2/1 ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DO 4/1 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO CS3/4 , INTERAÇÃO E TROCA DE CONHECIMENTO, CS 3/2 AMBIENTE PARA GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS CS 3/3 EMPREENDEDORISMO INOVADOR. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 17121-2 - Ag 0311-5 - CNPJ 00.814.951/0001-02 ) Competência: 07/2019		597,50	2.672,41
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MELISSA GOUVEIA GOULART - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANÇAMENTO 15042		501,60	2.170,81
05/07/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958515		389,47	1.781,34
05/07/2019	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04369935422		274,23	1.507,11
05/07/2019	2.1.2.01.01.0127	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000186		250,00	1.257,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.01.0358	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANDERLEY LUIZ DA SILVA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 30655		250,00	1.007,11
05/07/2019	2.1.2.01.01.0326	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000578107 / NÚMERO DOCUMENTO 578107 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30666		239,90	767,21
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 15043		219,24	547,97
05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08631834300		141,40	406,57
05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08632199680		120,49	286,08
05/07/2019	2.1.2.01.01.0127	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000459		108,33	177,75
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62019 / ID LANÇAMENTO 31235		99,00	78,75
05/07/2019	2.1.2.01.01.0145	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000383452		31,25	47,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162312 / ID LANÇAMENTO 31229		9,50	38,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161591 / ID LANÇAMENTO 31230		9,50	28,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157999 / ID LANÇAMENTO 31231		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154870 / ID LANÇAMENTO 31232		9,50	9,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154398 / ID LANÇAMENTO 31233		9,50	0,00
08/07/2019	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	4.320,00		4.320,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0174	LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005		2.600,00	1.720,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000483764 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000483764 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30631		1.000,00	720,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000010881 / NÚMERO DOCUMENTO 10881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30629		720,00	0,00
09/07/2019	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	23.330,39		23.330,39
09/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO 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.		11.145,58	12.184,81
09/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		5.828,49	6.356,32
09/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO DUAM REFERENTE AO RPA N 328		1.655,48	4.700,84
09/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		1.614,82	3.086,02
09/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739		1.428,00	1.658,02
09/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		852,73	805,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	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 2/6 / NÚMERO DOCUMENTO 54447 / ID LANÇAMENTO 14290		378,18	427,11
09/07/2019	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: 767,04 - Parcela 2/6		127,84	299,27
09/07/2019	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: 700,22 - Parcela 2/6		116,71	182,56
09/07/2019	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: 342,72 - Parcela 2/3		114,24	68,32
09/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53547 / ID LANÇAMENTO 14767		55,00	13,32
09/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANÇAMENTO 14918		9,64	3,68
09/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - OSMAM MARTINS JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53132 / ID LANÇAMENTO 14864		3,68	0,00
11/07/2019	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	199,04		199,04
11/07/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280187		199,04	0,00
12/07/2019	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	10.693,16		10.693,16
12/07/2019	3.2.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30683		9.513,16	1.180,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	3.2.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / ID LANÇAMENTO 30682		1.180,00	0,00
15/07/2019	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	10.870,40		10.870,40
15/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97 ID LANÇAMENTO 15129		8.462,86	2.407,54
15/07/2019	3.2.2.01.05.0002	103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97		2.151,93	255,61
15/07/2019	2.1.2.01.02.0001	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000006586857		246,11	9,50
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147769 / ID LANÇAMENTO 31228		9,50	0,00
16/07/2019	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	83,53		83,53
16/07/2019	3.2.2.09.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158408 / ID LANÇAMENTO 31242		83,53	0,00
17/07/2019	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	30.785,76		30.785,76
17/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14930		7.854,00	22.931,76



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANÇAMENTO 14925		4.488,00	18.443,76
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14929		3.320,10	15.123,66
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANÇAMENTO 14878		1.925,10	13.198,56
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANÇAMENTO 14881		1.925,10	11.273,46
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANÇAMENTO 14924		1.897,20	9.376,26
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001806 / NÚMERO DOCUMENTO 1806 / ID LANÇAMENTO 11208		1.429,60	7.946,66
17/07/2019	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: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 14920		845,34	7.101,32
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14931		714,00	6.387,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	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: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 14911		689,68	5.697,64
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANÇAMENTO 14882		621,00	5.076,64
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANÇAMENTO 14879		621,00	4.455,64
17/07/2019	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: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 14921		619,37	3.836,27
17/07/2019	2.1.2.01.01.0253	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 30681		495,00	3.341,27
17/07/2019	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 14912		490,64	2.850,63
17/07/2019	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: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 14743		424,43	2.426,20
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANÇAMENTO 14926		408,00	2.018,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 14906		380,18	1.638,02
17/07/2019	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: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 14752		318,55	1.319,47
17/07/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGAMENTO DE IMPOSTOS INSS REFERENTE AS NF' S Nº 1063-1065 RR ADMINISTRAÇÃO COM A COMPETÊNCIA 06/2019 Documentos: 212		240,97	1.078,50
17/07/2019	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: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 14922		181,79	896,71
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 14913		148,31	748,40
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANÇAMENTO 14747		143,99	604,41
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 9650		136,01	468,40
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 10210		136,01	332,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000011500 / NÚMERO DOCUMENTO 11500 / ID LANÇAMENTO 13892		105,95	226,44
17/07/2019	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: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14738		91,30	135,14
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 14908		81,76	53,38
17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 14978		43,88	9,50
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106737 / ID LANÇAMENTO 31227		9,50	0,00
19/07/2019	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	36.255,23		36.255,23
19/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 424348 / ID LANÇAMENTO 14865		33.487,31	2.767,92
19/07/2019	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000508104 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000508104 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30653		1.000,00	1.767,92
19/07/2019	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14964		642,78	1.125,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011003 / NÚMERO DOCUMENTO 11003 / ID LANÇAMENTO 30652		560,00	565,14
19/07/2019	3.2.2.09.03.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14963    CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		514,88	50,26
19/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 14768		40,76	9,50
19/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109510 / ID LANÇAMENTO 31226		9,50	0,00
22/07/2019	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	138,87		138,87
22/07/2019	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: 01997967333 / NÚMERO DOCUMENTO 1997967333 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31296		138,87	0,00
29/07/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00003 003	1.745.411,17		1.745.411,17
29/07/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019	2.437,03		1.747.848,20
29/07/2019	2.1.2.01.10.0001	PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PAS - ACN - LB - GOV Documentos:		535.747,59	1.212.100,61
29/07/2019	2.1.2.01.15.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 291544 / ID LANÇAMENTO 31247		18.000,00	1.194.100,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 92 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839276 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 648.482.051-15 ID LANÇAMENTO 30964		4.605,43	1.189.495,18
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 137 - IVETH MARIA LOURENZO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823916 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 529.930.511-72 ID LANÇAMENTO 30968		4.553,30	1.184.941,88
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 99 - GISELLE DE SOUZA MARTINS, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839285 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.002.631-10 ID LANÇAMENTO 30963		4.553,30	1.180.388,58
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 90 - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843396 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.543.135-59 ID LANÇAMENTO 30960		3.887,84	1.176.500,74
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 ID LANÇAMENTO 30965		3.634,61	1.172.866,13
29/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 30645		3.440,05	1.169.426,08
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 151 - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823926 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 032.442.781-67 ID LANÇAMENTO 30974		3.101,25	1.166.324,83
29/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WINTER DIAS ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANÇAMENTO 30634		2.857,72	1.163.467,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 72 - FLAVIANE GOULART GARCIA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839286 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.212.311-90 ID LANÇAMENTO 30962		2.821,30	1.160.645,81
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 91 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMONS, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839291 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 041.059.871-27 ID LANÇAMENTO 30961		2.574,15	1.158.071,66
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54 - MARCIA CRISTINA DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837939 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.479.998-90 ID LANÇAMENTO 30970		2.465,09	1.155.606,57
29/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 30633		2.437,03	1.153.169,54
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 37 - JERLIAN SOARES DE ARAUJO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.911-13 ID LANÇAMENTO 30969		2.153,42	1.151.016,12
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 168 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823898 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.158.411-86 ID LANÇAMENTO 30971		1.977,98	1.149.038,14
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - ANA CAROLINA RIBEIRO VAZ, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800617 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.294.411-13 / NÚMERO DOCUMENTO 291610 / ID LANÇAMENTO 30966		1.810,07	1.147.228,07
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 ID LANÇAMENTO 30975		1.780,18	1.145.447,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 ID LANÇAMENTO 30651		1.269,08	1.144.178,81
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 204 - WANDERSON FRANCISCO DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800559 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.561.051-10 ID LANÇAMENTO 30973		1.089,82	1.143.088,99
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 296 - NATALYA MARTINS DA FROTA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283171 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 012.410.121-64 ID LANÇAMENTO 30972		921,09	1.142.167,90
29/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 193 - DEBORA PAULA BORGES DE OLIVEIRA CECHIN, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800608 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.256.061-19 ID LANÇAMENTO 30967		849,08	1.141.318,82
29/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANÇAMENTO 30636		554,36	1.140.764,46
29/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 421 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA, RESCISÃO Julho/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986455017 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.615.531-50 / NÚMERO DOCUMENTO 290916 / ID LANÇAMENTO 30648		433,31	1.140.331,15
29/07/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		361,86	1.139.969,29
29/07/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		356,15	1.139.613,14
29/07/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		350,09	1.139.263,05



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANTE CAN&Ccedil;ADO BRAGA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 149352 / ID LANÇAMENTO 30635		332,62	1.138.930,43
29/07/2019	3.2.2.09.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240		328,19	1.138.602,24
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149983 / ID LANÇAMENTO 31221		9,50	1.138.592,74
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149684 / ID LANÇAMENTO 31222		9,50	1.138.583,24
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149352 / ID LANÇAMENTO 31223		9,50	1.138.573,74
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140775 / ID LANÇAMENTO 31224		9,50	1.138.564,24
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140077 / ID LANÇAMENTO 31225		9,50	1.138.554,74
30/07/2019	1.1.1.02.04.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		890.000,00	248.554,74
30/07/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANÇAMENTO 30945		225.465,13	23.089,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANÇAMENTO 30946		6.454,20	16.635,41
30/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		5.828,49	10.806,92
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 31246		2.437,03	8.369,89
30/07/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011044 / NÚMERO DOCUMENTO 11044 / ID LANÇAMENTO 30675		1.920,00	6.449,89
30/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		1.614,82	4.835,07
30/07/2019	2.1.2.01.02.0002	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592456		999,67	3.835,40
30/07/2019	3.2.2.08.01.0001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		852,73	2.982,67
30/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588		649,90	2.332,77
30/07/2019	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 301141 / ID LANÇAMENTO 30818		385,25	1.947,52
30/07/2019	2.1.2.01.01.0285	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001986867 / NÚMERO DOCUMENTO 1986867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31214		354,30	1.593,22
30/07/2019	2.1.2.01.01.0069	PAGAMENTO NF 13356 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		294,00	1.299,22
30/07/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 126025419211036 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419211036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31213		216,56	1.082,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000039979 / NÚMERO DOCUMENTO 39979 / ID LANÇAMENTO 31215		200,00	882,66
30/07/2019	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000061013 / NÚMERO DOCUMENTO 61013 / ID LANÇAMENTO 30956		162,80	719,86
30/07/2019	2.1.2.01.01.0364	COMPRA DE 01 CAIA DE PASTA A-Z PARA ARQUIVOS, PROCESSOS DO DEPARTAMENTO JURIDICO E RECURSOS HUMANOS PARA USO DA GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12700-9 - Ag 6256 - CNPJ 33.285.271/0001-90 ) Competência: 07/2019		150,00	569,86
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185284 / ID LANÇAMENTO 31216		9,50	560,36
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144063 / ID LANÇAMENTO 31217		9,50	550,86
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140925 / ID LANÇAMENTO 31218		9,50	541,36
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134702 / ID LANÇAMENTO 31219		9,50	531,86
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105017 / ID LANÇAMENTO 31220		9,50	522,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	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	904,20		1.426,56
31/07/2019	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000525327 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000525327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31212		1.000,00	426,56
31/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 31236		426,56	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.035.887,33</b>	<b>2.035.887,33</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 292.182,21

01/07/2019	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		41.673,97	250.508,24
01/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31263		38,02	250.470,22
01/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31250		4,40	250.465,82
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.557,26	245.908,56
02/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31264		4,63	245.903,93
02/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31251		0,61	245.903,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	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		124.227,32	121.676,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31265		151,58	121.524,42
05/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31252		30,24	121.494,18
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.320,00	117.174,18
08/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31266		4,70	117.169,48
08/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31253		1,40	117.168,08
09/07/2019	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		23.330,39	93.837,69
09/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31267		25,77	93.811,92
09/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31254		8,69	93.803,23
11/07/2019	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		199,04	93.604,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31268		0,21	93.603,98
11/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31255		0,09	93.603,89
12/07/2019	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		10.693,16	82.910,73
12/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31275		11,07	82.899,66
12/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31256		5,81	82.893,85
15/07/2019	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		10.870,40	72.023,45
15/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31269		8,00	72.015,45
15/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31257		7,20	72.008,25
16/07/2019	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		83,53	71.924,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31258		0,06	71.924,66
16/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31270		0,05	71.924,61
17/07/2019	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		30.785,76	41.138,85
17/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31259		24,94	41.113,91
17/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31271		16,56	41.097,35
19/07/2019	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		36.255,23	4.842,12
19/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31260		35,26	4.806,86
19/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31272		10,00	4.796,86
22/07/2019	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		138,87	4.657,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31261		0,15	4.657,84
30/07/2019	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	890.000,00		894.657,84
31/07/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07 2019	701,20		895.359,04
31/07/2019	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		904,20	894.454,84
31/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31262		1,30	894.453,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>890.701,20</b>	<b>288.429,87</b>	<b>894.453,54</b>

**CONTA: 001301 - 11102050001 - Pay Pal Reger numero XXX**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.404,91		4.404,91
05/07/2019	3.2.2.04.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21711416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31210		4.404,91	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.404,91</b>	<b>4.404,91</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.172.446,42

31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA MES 07-2019 ITEGO ONOFRE QUINNAN	366.598,60		5.539.045,02
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA MES 07-2019 ADM	307.115,75		5.846.160,77
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA MES 07-2019 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	253.607,22		6.099.767,99
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA MES 07-2019 ITEGO LABIB FAIAD	115.405,88		6.215.173,87
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPEZA MES 07-2019 ITEGO PROF ANTONIO SALLES	108.749,52		6.323.923,39



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019		1.745.411,17	4.578.512,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.151.476,97</b>	<b>1.745.411,17</b>	<b>4.578.512,22</b>

**CONTA: 001284 - 11202020012 - Claro S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 312,40

01/07/2019	3.2.2.05.01.0003	ACERTO DE ADIANTAMENTO O VALOR FOI DESCONTADO NA FATURA N.250619 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / NÚMERO DOCUMENTO 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14898		312,40	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>312,40</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 150.232,87

02/07/2019	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 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 114587 / ID LANÇAMENTO 15115	1.126,08		151.358,95
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 92 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839276 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 648.482.051-15 ID LANÇAMENTO 30964	4.605,43		155.964,38
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 137 - IVETH MARIA LORENZO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823916 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 529.930.511-72 ID LANÇAMENTO 30968	4.553,30		160.517,68
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 99 - GISELLE DE SOUZA MARTINS, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839285 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.002.631-10 ID LANÇAMENTO 30963	4.553,30		165.070,98
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 90 - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843396 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.543.135-59 ID LANÇAMENTO 30960	3.887,84		168.958,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 ID LANÇAMENTO 30965	3.634,61		172.593,43
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 151 - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823926 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 032.442.781-67 ID LANÇAMENTO 30974	3.101,25		175.694,68
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 72 - FLAVIANE GOULART GARCIA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839286 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.212.311-90 ID LANÇAMENTO 30962	2.821,30		178.515,98
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 91 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839291 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 041.059.871-27 ID LANÇAMENTO 30961	2.574,15		181.090,13
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54 - MARCIA CRISTINA DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837939 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.479.998-90 ID LANÇAMENTO 30970	2.465,09		183.555,22
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 37 - JERLIAN SOARES DE ARAUJO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.911-13 ID LANÇAMENTO 30969	2.153,42		185.708,64
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 168 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823898 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.158.411-86 ID LANÇAMENTO 30971	1.977,98		187.686,62
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - ANA CAROLINA RIBEIRO VAZ, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800617 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.294.411-13 / NÚMERO DOCUMENTO 291610 / ID LANÇAMENTO 30966	1.810,07		189.496,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 ID LANÇAMENTO 30975	1.780,18		191.276,87
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 ID LANÇAMENTO 30651	1.269,08		192.545,95
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 204 - WANDERSON FRANCISCO DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800559 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.561.051-10 ID LANÇAMENTO 30973	1.089,82		193.635,77
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 296 - NATALYA MARTINS DA FROTA, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283171 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 012.410.121-64 ID LANÇAMENTO 30972	921,09		194.556,86
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 193 - DEBORA PAULA BORGES DE OLIVEIRA CECHIN, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800608 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.256.061-19 ID LANÇAMENTO 30967	849,08		195.405,94
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		52.434,99	142.970,95
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		40.056,36	102.914,59
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		39.463,93	63.450,66
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		14.241,45	49.209,21
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.245,27	44.963,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>45.173,07</b>	<b>150.442,00</b>	<b>44.963,94</b>

**CONTA: 001338 - 11202030007 - Adto de Férias no Próximo Mês**
**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	896,64		896,64
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	660,38		1.557,02
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	344,86		1.901,88
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	298,88		2.200,76
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	220,13		2.420,89
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	114,95		2.535,84
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		1.070,86	1.464,98
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		801,26	663,72
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		423,02	240,70
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		107,60	133,10
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		79,25	53,85
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		36,79	17,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.535,84</b>	<b>2.518,78</b>	<b>17,06</b>

**CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar**

SALDO INICIAL: R\$ 3.164,65

10/07/2019	2.1.2.01.12.0003	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 0561 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3.164,65 EM 20/04/2019.		1.055,42	2.109,23
17/07/2019	3.2.2.08.01.0001	BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019.		21,97	2.087,26
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,39</b>	<b>2.087,26</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000056 - 11202040003 - CSRF a Recuperar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3,00		
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,00 EM 14/06/2019.		3,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000190 - 21201010003 - Editora Raizes</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000039979 / NÚMERO DOCUMENTO 39979 / ID LANÇAMENTO 31215	200,00		(200,00)
30/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000039979		200,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 78.750,00		
01/07/2019	2.1.2.01.17.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001007		11.250,00	90.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>CONTA: 000627 - 21201010012 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
25/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003207		172,00	172,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>
<b>CONTA: 000628 - 21201010013 - Global Service Limpeza e Conservação</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.223,92		
02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Solicitação de compra de Papel Higiênico 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 47267 / ID LANÇAMENTO 14899	701,32		3.522,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>701,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,60</b>
<b>CONTA: 000637 - 21201010022 - Agencia Brasil Central</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 126025419211036 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419211036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31213	216,56		(216,56)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419211036		216,56	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>216,56</b>	<b>216,56</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliaria Parati LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427416-5 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 11193	5.384,10		(5.384,10)
01/07/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427416-5		5.384,10	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.384,10</b>	<b>5.384,10</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/07/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008994		2.451,93	2.451,93
03/07/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008997		1.825,00	4.276,93
03/07/2019	2.1.2.01.17.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008996		1.808,00	6.084,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.084,93</b>	<b>6.084,93</b>
<b>CONTA: 000660 - 21201010046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093		5.279,24	5.279,24
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100		15.296,98	20.576,22
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099		12.111,03	32.687,25
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101		5.557,25	38.244,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>38.244,50</b>	<b>38.244,50</b>
<b>CONTA: 000662 - 21201010048 - Terra Vigilancia e Segurança EIRELI</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/07/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809		32.782,80	32.782,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>32.782,80</b>	<b>32.782,80</b>
<b>CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000483764 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000483764 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30631	1.000,00		(1.000,00)
08/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1900000483764		1.000,00	0,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000525327 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000525327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31212	1.000,00		(1.000,00)
31/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000525327		1.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 17.250,00	
05/07/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023984		5.750,00	23.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>CONTA: 000712 - 21201010068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/07/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000061013		162,80	162,80
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000061013 / NÚMERO DOCUMENTO 61013 / ID LANÇAMENTO 30956	162,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>162,80</b>	<b>162,80</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000713 - 21201010069 - Transporte Coletivo Duarte Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO NF 13356 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	294,00		(294,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013356		294,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>294,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/07/2019	2.1.2.01.17.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010881		720,00	720,00
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 00000010881 / NÚMERO DOCUMENTO 10881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30629	720,00		0,00
18/07/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011003		560,00	560,00
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 00000011003 / NÚMERO DOCUMENTO 11003 / ID LANÇAMENTO 30652	560,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011548		270,00	270,00
17/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011550		270,00	540,00
17/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011549		270,00	810,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 000000000281		2.000,00	2.000,00
01/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 000000000107		1.000,00	3.000,00
01/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 000000000186		250,00	3.250,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000459		108,33	3.358,33
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000281 / NÚMERO DOCUMENTO 281 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30662	2.000,00		1.358,33
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30660	1.000,00		358,33
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30661	250,00		108,33
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000459 / NÚMERO DOCUMENTO 459 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30659	108,33		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.358,33</b>	<b>3.358,33</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA: 000848 - 21201010133 - Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070622		194,90	194,90
01/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070634		194,90	389,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>389,80</b>	<b>389,80</b>

<b>CONTA: 000849 - 21201010134 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/07/2019	3.2.2.06.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFS e 01997967333		138,87	138,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000508104 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000508104 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30653	1.000,00		(861,13)
19/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000508104		1.000,00	138,87
22/07/2019	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: 01997967333 / NÚMERO DOCUMENTO 1997967333 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31296	138,87		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.138,87</b>	<b>1.138,87</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima</b>				SALDO INICIAL: R\$ 74,94	
01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DAS NFS 372543, 372880 E 372444 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	43,69		31,25
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000383452 / NÚMERO DOCUMENTO 383452 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30676	31,25		0,00
09/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000393254		56,16	56,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>74,94</b>	<b>56,16</b>	<b>56,16</b>
<b>CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 11.193,32	
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000008887 / NÚMERO DOCUMENTO 8887 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14973	11.193,32		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.193,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000938 - 21201010174 - Leticia Graciano Fernandes da Silva</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.600,00	
08/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 30630	2.600,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000970 - 21201010176 - Celmo Marques de Amorim - ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	2.1.2.01.17.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044		1.920,00	1.920,00
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011044 / NÚMERO DOCUMENTO 11044 / ID LANÇAMENTO 30675	1.920,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001026 - 21201010218 - Panificadora Freedom LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF 1673 - PANIFICADORA FREEDOM - COMPRA DE LANCHES - NF EMITIDA EM 26/06 E LANÇADA EM 03/07/19.		597,50	597,50
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPRA DE LANCHES E BEBIDAS PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS QUE COMPOE A ORQUESTRA DE CATALÃO E DE CALDAS NOVAS, DURANTE A SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA DO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD, NOS DIAS 27/06/2019 A 28/06/2019, RESSALTA-SE QUE O RECURSO UTILIZADO PARA / NÚMERO DOCUMENTO 1673 / ID LANÇAMENTO 14991	597,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>597,50</b>	<b>597,50</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	2.1.2.01.17.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000015		495,00	495,00
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANÇAMENTO 30681	495,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001119 - 21201010282 - Naurican Ludovico Lacerda**

SALDO INICIAL: R\$ 408,09

09/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000552268		188,85	596,94
12/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553790		78,49	675,43
12/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553789		78,49	753,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553788		78,49	832,41
12/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553787		78,49	910,90
18/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555627		0,65	911,55
18/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555626		0,65	912,20
18/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555625		0,65	912,85
18/07/2019	3.1.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555624		0,65	913,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>505,41</b>	<b>913,50</b>

**CONTA: 001122 - 21201010285 - Redemob Consorcio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001986867		354,30	354,30
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001986867 / NÚMERO DOCUMENTO 1986867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31214	354,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>354,30</b>	<b>354,30</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.490,22

01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 30689	2.745,11		2.745,11
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 14976	2.745,11		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.490,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001213 - 21201010326 - Servcable Informatica Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000578107		249,90	249,90
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000578107 / NÚMERO DOCUMENTO 578107 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30666	249,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>249,90</b>	<b>249,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001238 - 21201010340 - Grafica Visarte Ltda - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 1.815,00

02/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 - TOTAL: 3630.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5862 / ID LANÇAMENTO 14957	1.815,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001255 - 21201010346 - Seven Music Instrumentos Musicais Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 246,00

30/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 10155 / ID LANÇAMENTO 31297	246,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001297 - 21201010358 - Vanderley Luiz da Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 250,00

05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANDERLEY LUIZ DA SILVA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 30655	250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001333 - 21201010362 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	3.1.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA - 01.186.132/0001-12 - NFSe 00000012899		40,00	40,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

**CONTA: 001335 - 21201010364 - Livraria e Papelaria R C LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 27284 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM		150,00	150,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPRA DE 01 CAIA DE PASTA A-Z PARA ARQUIVOS, PROCESSOS DO DEPARTAMENTO JURIDICO E RECURSOS HUMANOS PARA USO DA GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12700-9 - Ag 6256 - CNPJ 33.285.271/0001-90 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 27284 / ID LANÇAMENTO 30686	150,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.023,02

01/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048523		1.228,80	3.251,82
01/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048717		798,72	4.050,54
01/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04369935422		274,23	4.324,77
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066881 / NÚMERO DOCUMENTO 66881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30663	1.781,76		2.543,01
05/07/2019	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: 00000048523 / NÚMERO DOCUMENTO 48523 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30665	1.228,80		1.314,21
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048717 / NÚMERO DOCUMENTO 48717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30664	798,72		515,49
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04369935422 / NÚMERO DOCUMENTO 4369935422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30656	274,23		241,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000006586857 / NÚMERO DOCUMENTO 6586857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30654	241,26		0,00
20/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006628176		259,84	259,84
29/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437417637-2		333,47	593,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.324,77</b>	<b>2.895,06</b>	<b>593,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 78.170,59

05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000958094 / NÚMERO DOCUMENTO 958094 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14778	9.622,17		68.548,42
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958513 / NÚMERO DOCUMENTO 958513 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14777	8.093,07		60.455,35
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000958517 / NÚMERO DOCUMENTO 958517 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14780	4.274,93		56.180,42
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00002126015 / NÚMERO DOCUMENTO 2126015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14872	767,69		55.412,73
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958515 / NÚMERO DOCUMENTO 958515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14779	370,79		55.041,94
08/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000990581		6.042,63	61.084,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000990616		5.552,85	66.637,42
08/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000990585		3.771,62	70.409,04
08/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000990583		303,20	70.712,24
08/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000589395		47,07	70.759,31
10/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001280187		199,04	70.958,35
10/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001280182		56,51	71.014,86
11/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280187 / NÚMERO DOCUMENTO 1280187 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30622	199,04		70.815,82
11/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001592456		999,67	71.815,49
16/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001490408		945,45	72.760,94
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592456 / NÚMERO DOCUMENTO 1592456 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30953	999,67		71.761,27
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.327,36</b>	<b>17.918,04</b>	<b>71.761,27</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 261,89

04/07/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0345987588		649,90	911,79
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08631834300 / NÚMERO DOCUMENTO 8631834300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30657	141,40		770,39



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08632199680 / NÚMERO DOCUMENTO 8632199680 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30658	120,49		649,90
17/07/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001592869		365,91	1.015,81
23/07/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0882757023-0		139,34	1.155,15
23/07/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 08827990473-0		120,44	1.275,59
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30955	649,90		625,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>911,79</b>	<b>1.275,59</b>	<b>625,69</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.634,76

01/07/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 06/2019.		3.500,00	5.134,76
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE ISSQN RPA QUE FOI PROVISIONA UM VALOR DE ISSQN E PAGO A PREFEITURA OUTRO RPA LUCAS FERREIRA PERFEITO PROVISIONADO 94,88 PAGO 56,93 PADO NO DIA 15/03/2019		37,95	5.172,71
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE ISSQN RPA QUE FOI PROVISIONA UM VALOR DE ISSQN E PAGO A PREFEITURA OUTRO LUCAS FERREIRO PERFEITO COMPETENCIA 04/2018 PAGO O ISSQN EM 15/03/2019 VALOR PROVISIONADO 63,26 VALOR PAGO 37,95		25,31	5.198,02
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANÇAMENTO 15044	2.351,74		2.846,28
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 15040	1.166,67		1.679,61
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROBERTO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANÇAMENTO 15041	1.166,67		512,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANÇAMENTO 15039	1.166,66		(653,72)
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MELISSA GOUVEIA GOULART - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANÇAMENTO 15042	501,60		(1.155,32)
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 15043	219,24		(1.374,56)
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 30645	3.440,05		(4.814,61)
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WINTER DIAS ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANÇAMENTO 30634	2.857,72		(7.672,33)
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 30633	2.437,03		(10.109,36)
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANÇAMENTO 30636	554,36		(10.663,72)
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANTE CAN&Ccedil;ADO BRAGA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 149352 / ID LANÇAMENTO 30635	332,62		(10.996,34)
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019		2.437,03	(8.559,31)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANÇAMENTO 31246	2.437,03		(10.996,34)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		9.236,40	(1.759,94)
31/07/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 07/2019.		3.500,00	1.740,06
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.351,74	4.091,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		1.106,22	5.198,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.631,39</b>	<b>22.194,65</b>	<b>5.198,02</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 536.132,84

29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PAS - ACN - LB - GOV Documentos:	535.747,59		385,25
30/07/2019	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 301141 / ID LANÇAMENTO 30818	385,25		0,00
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		152.101,75	152.101,75
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		118.655,97	270.757,72
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		118.159,85	388.917,57
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		46.325,02	435.242,59
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		24.483,32	459.725,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>536.132,84</b>	<b>459.725,91</b>	<b>459.725,91</b>

**CONTA: 000203 - 21201100002 - Férias à Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	RELOCACAO DE SALDO DE FERIAS DEVIDO AO FUNCIONARIOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		125,11	125,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>125,11</b>	<b>125,11</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 344 - MARIA GABRIELA GOMES PIRES, RESCISÃO Julho/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649302 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.351.601-33 ID LANÇAMENTO 14965	1.059,73		(1.059,73)
------------	------------------	--	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, RESCISÃO Julho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97 ID LANÇAMENTO 15129	8.462,86		(9.522,59)
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 421 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA, RESCISÃO Julho/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986455017 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.615.531-50 / NÚMERO DOCUMENTO 290916 / ID LANÇAMENTO 30648	433,31		(9.955,90)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		8.462,86	(1.493,04)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.493,04	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.955,90</b>	<b>9.955,90</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 218.961,96

30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANÇAMENTO 30945	218.961,96		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.02.0001	VALOR COMPENSADO DE INSS CONFORME RELATORIO DE COMPENSAÇOES DA SEFIP DE COMP 07/2019	39.159,14		(39.159,14)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.699,56		(41.858,70)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	1.829,37		(43.688,07)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.467,18		(45.155,25)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	662,20		(45.817,45)
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	426,83		(46.244,28)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.10.0002	RELOCACAO DE SALDO DE FERIAS DEVIDO AO FUNCIONARIOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	125,11		(46.369,39)
31/07/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 07/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,20		(46.369,59)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		48.705,40	2.335,81
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45.779,59	48.115,40
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		34.272,69	82.388,09
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		15.399,79	97.787,88
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		14.471,97	112.259,85
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		13.339,22	125.599,07
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		13.249,29	138.848,36
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		12.404,90	151.253,26
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		11.695,27	162.948,53
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		7.047,45	169.995,98
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		6.293,05	176.289,03
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		4.951,50	181.240,53
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		4.722,49	185.963,02
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.341,75	190.304,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		4.205,64	194.510,41
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.660,72	197.171,13
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		2.204,04	199.375,17
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.731,81	201.106,98
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		1.212,22	202.319,20
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.202,36	203.521,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		550,00	204.071,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		424,36	204.495,92
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		369,63	204.865,55
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		311,99	205.177,54
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		302,50	205.480,04
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		254,30	205.734,34
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		139,87	205.874,21
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		115,96	205.990,17
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		94,19	206.084,36
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		77,28	206.161,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		54,11	206.215,75
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		52,37	206.268,12
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		7,29	206.275,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>265.331,55</b>	<b>252.645,00</b>	<b>206.275,41</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 50.620,69

01/07/2019	3.2.2.01.02.0005	ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	79,39		50.541,30
01/07/2019	3.2.2.01.02.0005	ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	0,01		50.541,29
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 560293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 15127	50.541,30		(0,01)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		15.111,81	15.111,80
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.362,22	29.474,02
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		10.627,59	40.101,61
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		4.831,21	44.932,82
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		4.156,74	49.089,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		3.669,01	52.758,57
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.210,98	54.969,55
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.319,41	56.288,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		377,20	56.666,16
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		115,96	56.782,12
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		94,18	56.876,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50.620,70</b>	<b>56.876,31</b>	<b>56.876,30</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.349,44

30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANÇAMENTO 30946	6.349,44		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.910,01	1.910,01
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.795,28	3.705,29
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		1.344,51	5.049,80
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		603,89	5.653,69
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		519,60	6.173,29
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		458,61	6.631,90
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		276,37	6.908,27
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		164,93	7.073,20
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		47,15	7.120,35
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		14,50	7.134,85



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		11,77	7.146,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.349,44</b>	<b>7.146,62</b>	<b>7.146,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.487,31

05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		24.019,30	57.506,61
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.181,61	60.688,22
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.630,90	63.319,12
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.567,54	64.886,66
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		230,01	65.116,67
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 424348 / ID LANÇAMENTO 14865	33.487,31		31.629,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.487,31</b>	<b>31.629,36</b>	<b>31.629,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 40,76

19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANÇAMENTO 14768	40,76		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		351,18	351,18
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		40,76	391,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40,76</b>	<b>391,94</b>	<b>391,94</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.784,78

10/07/2019	1.1.2.02.04.0002	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 0561 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3.164,65 EM 20/04/2019.	965,04		2.819,74
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809		408,00	3.227,74
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14931	714,00		2.513,74
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANÇAMENTO 14882	621,00		1.892,74
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANÇAMENTO 14879	621,00		1.271,74
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANÇAMENTO 14926	408,00		863,74
17/07/2019	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: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 14922	181,79		681,95
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 14913	148,31		533,64
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 14908	81,76		451,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 14978	43,88		408,00
24/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093		61,69	469,69
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100		168,93	638,62
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099		133,16	771,78
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101		64,71	836,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.784,78</b>	<b>836,49</b>	<b>836,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.364,07

01/07/2019	3.2.2.09.03.0001	estorno de issqn baixado como despesas federais, issqn referete ao mes 03/2019 RPA ADMINISTRAÇÃO	1.107,27		40.256,80
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 207ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	56,00		40.200,80
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE ISSQN RPA QUE FOI PROVISIONA UM VALOR DE ISSQN E PAGO A PREFEITURA OUTRO RPA LUCAS FERREIRA PERFEITO PROVISIONADO 94,88 PAGO 56,93 PADO NO DIA 15/03/2019	37,95		40.162,85
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 207ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	37,58		40.125,27
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 208ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	33,04		40.092,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE ISSQN RPA QUE FOI PROVISIONA UM VALOR DE ISSQN E PAGO A PREFEITURA OUTRO LUCAS FERREIRO PERFEITO COMPETENCIA 04/2018 PAGO O ISSQN EM 15/03/2019 VALOR PROVISIONADO 63,26 VALOR PAGO 37,95	25,31		40.066,92
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	Saldo referente a folha de pagamento mes 02 e 03 administração onde o saldo de issqn estava em diferido		484,09	40.551,01
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS transeferencia de saldo lançado na conta errada		219,11	40.770,12
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO transeferencia de saldo para a conta correta		192,42	40.962,54
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD TRANSFERENCIA DE SALDO PARA DEVIDO		160,62	41.123,16
01/07/2019	3.2.2.09.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA IPTU 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	41.251,00
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	COMPLEMENTAR DE ISSQN REFERENTE AO RPA DE CELIA APARECIDA DA SILVA ONDE NAO FOI RETIDO O ISSQN PROFESSOR ANTONIO SALLES		33,04	41.284,04
01/07/2019	3.2.2.09.02.0003	ESTORNO DE TAXA MUNICIPAIS BAIXADAS COMO ISSQN MES 06/2019 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    ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE BRIL /2019 NO COTEC GOIANDIRA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		6,00	41.290,04
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DUAM REFERENTE AO RPA N 328	1.655,48		39.634,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14932	1.428,00		38.206,56
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53547 / ID LANÇAMENTO 14767	55,00		38.151,56
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANÇAMENTO 14918	9,64		38.141,92
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - OSMAM MARTINS JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53132 / ID LANÇAMENTO 14864	3,68		38.138,24
15/07/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002809		1.224,00	39.362,24
24/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001093		308,47	39.670,71
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		220,40	39.891,11
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		55,00	39.946,11
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		25,43	39.971,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.448,95</b>	<b>3.056,42</b>	<b>39.971,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.768,54

01/07/2019	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000030		136,01	13.904,55
05/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000056		136,01	14.040,56
10/07/2019	1.1.2.02.04.0003	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,00 EM 14/06/2019.	3,03		14.037,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14929	3.320,10		10.717,43
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANÇAMENTO 14878	1.925,10		8.792,33
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANÇAMENTO 14881	1.925,10		6.867,23
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANÇAMENTO 14924	1.897,20		4.970,03
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001806 / NÚMERO DOCUMENTO 1806 / ID LANÇAMENTO 11208	1.429,60		3.540,43
17/07/2019	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: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 14920	845,34		2.695,09
17/07/2019	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: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 14911	689,68		2.005,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	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: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANÇAMENTO 14743	424,43		1.580,98
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 14906	380,18		1.200,80
17/07/2019	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: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANÇAMENTO 14752	318,55		882,25
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANÇAMENTO 14747	143,99		738,26
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 9650	136,01		602,25
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 10210	136,01		466,24
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000011500 / NÚMERO DOCUMENTO 11500 / ID LANÇAMENTO 13892	105,95		360,29
17/07/2019	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: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANÇAMENTO 14738	91,30		268,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019.	19,71		249,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.791,28</b>	<b>272,02</b>	<b>249,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 514,88

31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		1.680,16	2.195,04
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.446,28	3.641,32
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		1.085,10	4.726,42
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		519,48	5.245,90
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		45,49	5.291,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.776,51</b>	<b>5.291,39</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.962,05

31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		76,19	7.038,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>76,19</b>	<b>7.038,24</b>

**CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 144.989,07

15/07/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809		4.488,00	149.477,07
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANÇAMENTO 14930	7.854,00		141.623,07
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANÇAMENTO 14925	4.488,00		137.135,07



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	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: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 14921	619,37		136.515,70
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANÇAMENTO 14912	490,64		136.025,06
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE IMPOSTOS INSS REFERENTE AS NF'S Nº 1063-1065 RR ADMINISTRAÇÃO COM A COMPETÊNCIA 06/2019 Documentos: 212	240,97		135.784,09
24/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093		233,20	136.017,29
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100		642,22	136.659,51
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099		452,83	137.112,34
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101		225,42	137.337,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.692,98</b>	<b>6.041,67</b>	<b>137.337,76</b>
<b>CONTA: 000915 - 21201120014 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 32.423,74	
10/07/2019	1.1.2.02.04.0002	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 0561 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3.164,65 EM 20/04/2019.	133,84		32.289,90
17/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019.	3,08		32.286,82
<b>SALDO FINAL</b>			<b>136,92</b>	<b>0,00</b>	<b>32.286,82</b>
<b>CONTA: 001075 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561</b>				SALDO INICIAL: R\$ 31.657,80	
01/07/2019	3.2.2.09.03.0005	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.	28,44		31.629,36
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	24.019,30		7.610,06
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.181,61		4.428,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.630,90		1.797,55
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.567,54		230,01
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	230,01		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		23.025,96	23.025,96
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		3.188,64	26.214,60
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.139,71	28.354,31
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		681,68	29.035,99
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		493,03	29.529,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.657,80</b>	<b>29.529,02</b>	<b>29.529,02</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.878,39

01/07/2019	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000030	136,01		5.742,38
05/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000056	136,01		5.606,37
15/07/2019	2.1.2.01.17.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809		1.897,20	7.503,57
24/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093		286,87	7.790,44
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100		785,54	8.575,98
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099		619,19	9.195,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101		300,92	9.496,09
<b>SALDO FINAL</b>			<b>272,02</b>	<b>3.889,72</b>	<b>9.496,09</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.056,24

01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	Saldo referente a folha de pagamento mes 02 e 03 administração onde o saldo de issqn estava em diferido	484,09		572,15
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS transeferencia de saldo lançado na conta errada	219,11		353,04
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO transeferencia de saldo para a conta correta	192,42		160,62
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD TRANSFERENCIA DE SALDO PARA DEVIDO	160,62		0,00
25/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101		323,59	323,59
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.056,24</b>	<b>323,59</b>	<b>323,59</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 999.319,02

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	45.293,37		954.025,65
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	34.397,96		919.627,69
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	33.938,97		885.688,72
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	15.097,77		870.590,95
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	12.369,56		858.221,39
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	11.465,99		846.755,40
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	11.312,99		835.442,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	7.772,17		827.670,24
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	7.213,98		820.456,26
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	4.123,18		816.333,08
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	3.536,34		812.796,74
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	3.094,47		809.702,27
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	2.899,00		806.803,27
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.691,08		805.112,19
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.530,02		803.582,17
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.343,17		802.239,00
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.178,78		801.060,22
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	1.130,27		799.929,95
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	455,25		799.474,70
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	447,72		799.026,98
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	235,47		798.791,51
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		23.478,35	822.269,86
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		22.224,20	844.494,06
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		19.275,35	863.769,41
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		9.393,67	873.163,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		3.880,84	877.043,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200.527,51</b>	<b>78.252,41</b>	<b>877.043,92</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 264.821,38

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	15.399,79		249.421,59
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	11.695,27		237.726,32
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	11.539,24		226.187,08
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	4.205,64		221.981,44
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	2.303,91		219.677,53
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	1.905,40		217.772,13
31/07/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO	1.560,62		216.211,51
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.245,46		214.966,05
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.202,36		213.763,69
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.306,90	217.070,59
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		3.184,51	220.255,10
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.240,57	222.495,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		652,41	223.148,08
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		498,34	223.646,42
<b>SALDO FINAL</b>			<b>51.057,69</b>	<b>9.882,73</b>	<b>223.646,42</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 79.945,18

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	4.831,21		75.113,97
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	3.669,01		71.444,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.620,07		67.824,89
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.319,41		66.505,48
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	722,80		65.782,68
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	597,77		65.184,91
31/07/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO	489,60		64.695,31
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	390,83		64.304,48
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	377,20		63.927,28
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.878,28	65.805,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		1.777,33	67.582,89
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.541,30	69.124,19
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		727,14	69.851,33
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		310,46	70.161,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.017,90</b>	<b>6.234,51</b>	<b>70.161,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.993,19

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	603,89		9.389,30
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	458,61		8.930,69
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	452,51		8.478,18
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	164,93		8.313,25
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	90,35		8.222,90
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	74,72		8.148,18
31/07/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO	61,20		8.086,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	48,85		8.038,13
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	47,15		7.990,98
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		234,77	8.225,75
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		222,18	8.447,93
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		192,78	8.640,71
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		90,96	8.731,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		38,78	8.770,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.002,21</b>	<b>779,47</b>	<b>8.770,45</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 305.199,68

01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	77,08		305.122,60
01/07/2019	3.2.2.01.01.0004	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE SALDO DE 13º SALARIO PROVISIONADO A MAIOR NO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	0,05		305.122,55
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		77,08	305.199,63
01/07/2019	3.2.2.01.01.0004	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PROVISIONADO A MENOR CONFORME SALDO INICIAL DO DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 05/2019 - ANAPOLIS		0,05	305.199,68
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD	2.619,76		302.579,92
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.449,50		301.130,42
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	1.177,37		299.953,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	965,99		298.987,06
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE	160,95		298.826,11
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.		16.905,73	315.731,84
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		15.781,85	331.513,69
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO		12.630,84	344.144,53
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		6.344,71	350.489,24
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		3.108,33	353.597,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.450,70</b>	<b>54.848,59</b>	<b>353.597,57</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 80.878,91

01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	4,14		80.874,77
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		4,14	80.878,91
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD	667,75		80.211,16
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	369,63		79.841,53
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	311,99		79.529,54
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	246,32		79.283,22
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE	41,04		79.242,18
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.		3.416,53	82.658,71



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		3.260,04	85.918,75
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO		2.469,22	88.387,97
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.130,41	89.518,38
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		649,30	90.167,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.640,87</b>	<b>10.929,64</b>	<b>90.167,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.414,94

01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	1,28		24.413,66
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		1,28	24.414,94
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD	209,87		24.205,07
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	115,96		24.089,11
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	94,18		23.994,93
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	77,27		23.917,66
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE	12,87		23.904,79
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.		1.352,43	25.257,22
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		1.262,41	26.519,63
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO		1.010,37	27.530,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		507,56	28.037,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		248,67	28.286,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.02.0007	PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO DE FGTS SOBRE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 CONFORME SALDO FINAL DO DETAMENTO DE PROVISAO.		0,30	28.286,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>511,43</b>	<b>4.383,02</b>	<b>28.286,53</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.052,42

01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	0,15		3.052,27
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		0,15	3.052,42
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD	26,20		3.026,22
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	14,50		3.011,72
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	11,77		2.999,95
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9,66		2.990,29
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE	1,61		2.988,68
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.		169,05	3.157,73
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		157,67	3.315,40
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO		126,14	3.441,54
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		63,38	3.504,92
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		31,09	3.536,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>63,89</b>	<b>547,48</b>	<b>3.536,01</b>

**CONTA: 001015 - 21201130009 - Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	77,08		(77,08)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	4,14		(81,22)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	1,28		(82,50)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	0,15		(82,65)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		77,08	(5,57)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		4,14	(1,43)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.13.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		1,28	(0,15)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		0,15	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>82,65</b>	<b>82,65</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000233 - 21201150001 - Provisoes contingencias trabalhistas**

SALDO INICIAL: R\$ 41.662,19

29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 291544 / ID LANÇAMENTO 31247	23.662,19		18.000,00
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 291544 / ID LANÇAMENTO 31247	18.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.662,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 246.573,50

30/07/2019	3.2.2.04.02.0005	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		33.435,00	280.008,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>33.435,00</b>	<b>280.008,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 43.263,79

01/07/2019	3.2.2.04.02.0020	ESTORNO DE MEDICAÇÃO A MAIOR Q NOTA FISCAL NO MES 05/2019 RR ADMINISTRAÇÃO DA NF 1037	412,55		42.851,24
24/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001093	6.169,47		36.681,77
25/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001100	16.893,67		19.788,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099	13.316,21		6.471,89
25/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101	6.471,89		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO		18.179,74	18.179,74
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO		14.639,80	32.819,54
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO		14.530,23	47.349,77
30/07/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO		6.570,81	53.920,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>43.263,79</b>	<b>53.920,58</b>	<b>53.920,58</b>

**CONTA: 001172 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

30/07/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	124.200,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>124.200,00</b>

**CONTA: 001175 - 21201170006 - Digital Com Relogios de Ponto LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 810,00

17/07/2019	2.1.2.01.01.0094	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011548	270,00		540,00
17/07/2019	2.1.2.01.01.0094	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011550	270,00		270,00
17/07/2019	2.1.2.01.01.0094	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011549	270,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 DIGITAL COM RELOGIOS		270,00	270,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>810,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>

**CONTA: 001176 - 21201170007 - Xper Imobweb Negocios e Servicos** SALDO INICIAL: R\$ 2.925,00

01/07/2019	3.2.2.04.02.0022	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000056	2.925,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001220 - 21201170010 - MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL** SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00

05/07/2019	2.1.2.01.01.0056	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023984	5.750,00		0,00
------------	------------------	---	----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 07-2019		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\$ 720,00

04/07/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010881	720,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.084,93

03/07/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008994	2.451,93		3.633,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008997	1.825,00		1.808,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008996	1.808,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019		1.978,49	1.978,49
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019		1.500,00	3.478,49
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019		1.500,00	4.978,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.084,93</b>	<b>4.978,49</b>	<b>4.978,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.179,90

15/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809	16.179,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/07/2019	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001007	11.250,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0004	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 07-2019		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: 001270 - 21201170019 - VB Servicos Comercio e Administracao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	3.2.2.04.02.0021	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 07-2019		1.000,00	1.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 495,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	2.1.2.01.01.0253	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000015	495,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0005	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 07-2019		450,00	450,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>495,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.193,32

01/07/2019	3.2.2.04.03.0006	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008887	11.193,32		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 07-2019		11.500,00	11.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.193,32</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.730,00

30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 07-2019		13.375,00	51.105,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>51.105,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.937,50

16/07/2019	2.1.2.01.01.0176	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044	1.920,00		17,50
16/07/2019	2.1.2.01.01.0176	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044	17,50		0,00
30/07/2019	3.2.2.06.02.0005	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 07-2019		360,00	360,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.937,50</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 290,30

23/07/2019	2.1.2.01.01.0285	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001986867	290,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>290,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001327 - 21201170026 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.**

SALDO INICIAL: R\$ 133,20

23/07/2019	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000061013	133,20		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>133,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001339 - 21201170029 - Emergencia Solucoes e Sistemas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	3.2.2.04.04.0010	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019		18.720,00	18.720,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0010	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019		16.110,00	34.830,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.04.0010	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019		3.240,00	38.070,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0010	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019		630,00	38.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>
<b>CONTA: 001340 - 21201170030 - Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2019	3.2.2.04.01.0001	MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 07-2019		4.510,21	4.510,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.510,21</b>	<b>4.510,21</b>
<b>CONTA: 001341 - 21201170031 - Softdata Softwares Administrativos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2019	3.2.2.04.04.0013	MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 07-2019		10.583,00	10.583,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.583,00</b>	<b>10.583,00</b>
<b>CONTA: 001259 - 21201210005 - INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016</b>				SALDO INICIAL: R\$ 248.848,38	
01/07/2019	3.2.2.08.01.0001	ACERTO DE JUROS REF. 02 PARCELA 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.		138,33	248.986,71
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO REFERENTE A 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.	13.832,59		235.154,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.832,59</b>	<b>138,33</b>	<b>235.154,12</b>
<b>CONTA: 001260 - 21201210006 - INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444</b>				SALDO INICIAL: R\$ 197.714,16	
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO 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		186.730,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.984,11</b>	<b>0,00</b>	<b>186.730,05</b>
<b>CONTA: 001286 - 21201210007 - Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019</b>				SALDO INICIAL: R\$ 15.967,22	
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	840,38		15.126,84
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	840,38		14.286,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.286,46</b>
<b>CONTA: 001287 - 21201210008 - Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019</b>				SALDO INICIAL: R\$ 109.137,14	
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	5.744,06		103.393,08



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	5.744,06		97.649,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.488,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97.649,02</b>
<b>CONTA: 001288 - 21201210009 - Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019</b>					SALDO INICIAL: R\$ 30.237,17
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	1.591,43		28.645,74
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	1.591,43		27.054,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.182,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.054,31</b>
<b>CONTA: 000698 - 21201310001 - Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16</b>					SALDO INICIAL: R\$ 34.045.290,50
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00003 003		1.745.411,17	35.790.701,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.745.411,17</b>	<b>35.790.701,67</b>
<b>CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>					SALDO INICIAL: R\$ (34.045.290,50)
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019	1.745.411,17		(35.790.701,67)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.745.411,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.790.701,67)</b>
<b>CONTA: 000262 - 29101010001 - Bens Recebidos em Comodato</b>					SALDO INICIAL: R\$ 6.341.067,34
01/07/2019	2.9.1.02.01.0001	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO DOS BENS RECEBIDOS EM COMODATO.	6.341.067,34		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.341.067,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000267 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/07/2019	2.9.1.01.01.0001	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO DOS BENS RECEBIDOS EM COMODATO.		6.341.067,34	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: 000614 - 31203010002 - Despesas c/ Cartório</b>					SALDO INICIAL: R\$ 1.111,21
09/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000552268	188,85		1.300,06
12/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553790	78,49		1.378,55
12/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553789	78,49		1.457,04
12/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553788	78,49		1.535,53
12/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553787	78,49		1.614,02
18/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555627	0,65		1.614,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555626	0,65		1.615,32
18/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555625	0,65		1.615,97
18/07/2019	2.1.2.01.01.0282	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555624	0,65		1.616,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>505,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,62</b>

**CONTA: 000353 - 31204040009 - Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	2.1.2.01.01.0362	FORNECEDOR A PAGAR - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA - 01.186.132/0001-12 - NFSe 00000012899	40,00		40,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>

**CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 01/17-SED**

SALDO INICIAL: R\$ 8.641.185,56

31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO ONOFRE QUINNAN		366.598,60	9.007.784,16
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ADM		307.115,75	9.314.899,91
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		253.607,22	9.568.507,13
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO LABIB FAIAD		115.405,88	9.683.913,01
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO PROF ANTONIO SALLES		108.749,52	9.792.662,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.151.476,97</b>	<b>9.792.662,53</b>

**CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 5.717,05

31/07/2019	1.1.1.02.04.0004	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07 2019		701,20	6.418,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>701,20</b>	<b>6.418,25</b>

**CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos**

SALDO INICIAL: R\$ 60,20

05/07/2019	2.1.2.01.01.0326	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000578107 / NÚMERO DOCUMENTO 578107 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30666		10,00	70,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>70,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 159,81

10/07/2019	2.1.2.01.12.0003	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 0561 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3.164,65 EM 20/04/2019.		86,23	246,04
------------	------------------	---	--	-------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	2.1.2.01.12.0006	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,00 EM 14/06/2019.		0,03	246,07
17/07/2019	3.2.2.08.01.0001	BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019.		1,80	247,87
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>88,06</b>	<b>247,87</b>

**CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 64.218,57

01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		71.899,28	136.117,85
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		35.788,83	171.906,68
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		19.806,96	191.713,64
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		7.767,80	199.481,44
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 05/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		7.765,84	207.247,28
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		422,93	207.670,21
31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER		47.688,53	255.358,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>191.140,17</b>	<b>255.358,74</b>

**CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros**

SALDO INICIAL: R\$ 2.754,53

31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER		503,65	3.258,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>503,65</b>	<b>3.258,18</b>

**CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados**

SALDO INICIAL: R\$ 3.758.737,73

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	190.346,96		3.949.084,69
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	79.994,09		4.029.078,78
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	55.406,90		4.084.485,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	41.779,09		4.126.264,77
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	31.357,42		4.157.622,19
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	24.745,61		4.182.367,80
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.908,59		4.200.276,39
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	16.297,55		4.216.573,94
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	12.908,65		4.229.482,59
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	11.551,18		4.241.033,77
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	10.623,86		4.251.657,63
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.842,65		4.260.500,28
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	8.140,49		4.268.640,77
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	6.984,06		4.275.624,83
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.097,52		4.279.722,35
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	3.489,07		4.283.211,42
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	3.449,16		4.286.660,58
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		4.288.709,34
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.722,89		4.290.432,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	654,61		4.291.086,84
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	589,06		4.291.675,90
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	427,15		4.292.103,05
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	87,27		4.292.190,32
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		5.181,11	4.287.009,21
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		782,50	4.286.226,71
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		521,32	4.285.705,39
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		336,00	4.285.369,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>533.452,59</b>	<b>6.820,93</b>	<b>4.285.369,39</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 487.294,05

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	23.478,35		510.772,40
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	22.224,20		532.996,60
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	19.275,35		552.271,95
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	9.393,67		561.665,62
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	3.880,84		565.546,46
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	2.824,54		568.371,00
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.899,20		570.270,20
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	481,82		570.752,02
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		7.772,17	562.979,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		7.213,98	555.765,87
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		3.094,47	552.671,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>83.457,97</b>	<b>18.080,62</b>	<b>552.671,40</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 346.846,49

01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PROVISIONADO A MENOR CONFORME SALDO INICIAL DO DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 05/2019 - ANAPOLIS	0,05		346.846,54
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE SALDO DE 13º SALARIO PROVISIONADO A MAIOR NO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		0,05	346.846,49
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.	16.905,73		363.752,22
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	15.781,85		379.534,07
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO	12.630,84		392.164,91
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	6.344,71		398.509,62
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	3.108,33		401.617,95
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD		2.619,76	398.998,19
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE		160,95	398.837,24
<b>SALDO FINAL</b>			<b>54.771,51</b>	<b>2.780,76</b>	<b>398.837,24</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 99.721,03

31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		2.988,03	96.733,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		206,17	96.526,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.194,20</b>	<b>96.526,83</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.692,67

01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIA EDUARDA PINHEIRO DE MELO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANÇAMENTO 30684	33.500,00		76.192,67
------------	------------------	--	-----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 18740 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30683	9.513,16		85.705,83
12/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / ID LANÇAMENTO 30682	1.180,00		86.885,83
29/07/2019	2.1.2.01.15.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 291544 / ID LANÇAMENTO 31247		23.662,19	63.223,64
<b>SALDO FINAL</b>			<b>44.193,16</b>	<b>23.662,19</b>	<b>63.223,64</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.019.957,69

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	48.705,40		1.068.663,09
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	34.272,69		1.102.935,78
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	33.994,03		1.136.929,81
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	13.249,29		1.150.179,10
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	7.047,45		1.157.226,55
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	VALOR COMPENSADO DE INSS CONFORME RELATORIO DE COMPENSAÇOES DA SEFIP DE COMP 07/2019		39.159,14	1.118.067,41
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 07/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL		0,20	1.118.067,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>137.268,86</b>	<b>39.159,34</b>	<b>1.118.067,21</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 55.500,40

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.306,90		58.807,30
------------	------------------	--	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	3.184,51		61.991,81
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.240,57		64.232,38
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	652,41		64.884,79
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	498,34		65.383,13
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		2.303,91	63.079,22
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		1.905,40	61.173,82
31/07/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO		1.560,62	59.613,20
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.245,46	58.367,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.882,73</b>	<b>7.015,39</b>	<b>58.367,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 90.984,03

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.	3.416,53		94.400,56
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	3.260,04		97.660,60
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO	2.469,22		100.129,82
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.130,41		101.260,23
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	649,30		101.909,53
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD		667,75	101.241,78
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE		41,04	101.200,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.925,50</b>	<b>708,79</b>	<b>101.200,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 301.374,30

01/07/2019	2.1.2.01.11.0002	ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		79,39	301.294,91
01/07/2019	2.1.2.01.11.0002	ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		0,01	301.294,90
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	15.111,81		316.406,71
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	10.664,88		327.071,59



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	10.627,59		337.699,18
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	4.156,74		341.855,92
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.210,98		344.066,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.772,00</b>	<b>79,40</b>	<b>344.066,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.827,05

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.878,28		19.705,33
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	1.777,33		21.482,66
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.541,30		23.023,96
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	727,14		23.751,10
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	310,46		24.061,56
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		722,80	23.338,76
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		597,77	22.740,99
31/07/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO		489,60	22.251,39
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		390,83	21.860,56
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.234,51</b>	<b>2.201,00</b>	<b>21.860,56</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.321,28

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.	1.352,43		27.673,71
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	1.262,41		28.936,12
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO	1.010,37		29.946,49
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	507,56		30.454,05
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	248,67		30.702,72
31/07/2019	2.1.2.01.13.0007	PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO DE FGTS SOBRE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 CONFORME SALDO FINAL DO DETAMENTO DE PROVISAO.	0,30		30.703,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD		209,87	30.493,15
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE		12,87	30.480,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.381,74</b>	<b>222,74</b>	<b>30.480,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 38.286,92

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.910,01		40.196,93
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	1.344,51		41.541,44
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.333,11		42.874,55
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	519,60		43.394,15
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	276,37		43.670,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.383,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.670,52</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.380,27

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	234,77		2.615,04
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	222,18		2.837,22
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	192,78		3.030,00
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	90,96		3.120,96
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	38,78		3.159,74
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		90,35	3.069,39
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		74,72	2.994,67
31/07/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO		61,20	2.933,47
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		48,85	2.884,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>779,47</b>	<b>275,12</b>	<b>2.884,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.300,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.	169,05		3.470,01
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	157,67		3.627,68
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO	126,14		3.753,82
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	63,38		3.817,20
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	31,09		3.848,29
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13°, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD		26,20	3.822,09
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13°, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE		1,61	3.820,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>547,33</b>	<b>27,81</b>	<b>3.820,48</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.855,05

23/07/2019	2.1.2.01.01.0285	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001986867	64,00		1.919,05
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		225,96	1.693,09
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		95,94	1.597,15
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		95,13	1.502,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>64,00</b>	<b>417,03</b>	<b>1.502,02</b>

**CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 9.991,32

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	483,17		10.474,49
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.602,61	8.871,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>483,17</b>	<b>1.602,61</b>	<b>8.871,88</b>

**CONTA: 000913 - 32201050002 - Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97 ID LANÇAMENTO 15130	2.151,93		2.151,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.151,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,93</b>
<b>CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritório</b>					SALDO INICIAL: R\$ 302,00
23/07/2019	2.1.2.01.01.0364	PROVISAO NF. 27284 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM	150,00		452,00
25/07/2019	2.1.2.01.01.0012	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003207	172,00		624,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>
<b>CONTA: 000458 - 32202010005 - Peças de Reposição</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/07/2019	1.1.1.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA - ME - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 20781 / ID LANÇAMENTO 31295	120,00		120,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustíveis e Lubrificantes</b>					SALDO INICIAL: R\$ 68,90
01/07/2019	1.1.1.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POSTO TABOCAO X LTDA - Combustíveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 214126 / ID LANÇAMENTO 31294	171,95		240,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>171,95</b>	<b>0,00</b>	<b>240,85</b>
<b>CONTA: 000461 - 32202010008 - Gêneros de Alimentação</b>					SALDO INICIAL: R\$ 159,00
03/07/2019	2.1.2.01.01.0218	PROVISAO NF 1673 - PANIFICADORA FREEDOM - COMPRA DE LANCHES - NF EMITIDA EM 26/06 E LANÇADA EM 03/07/19.	597,50		756,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>756,50</b>
<b>CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente</b>					SALDO INICIAL: R\$ 3.864,28
30/07/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 DIGITAL COM RELOGIOS	270,00		4.134,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,28</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios</b>			SALDO INICIAL: R\$ 148,05		
10/07/2019	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 31298	16,10		164,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16,10</b>	<b>0,00</b>	<b>164,15</b>
<b>CONTA: 000621 - 32203010002 - Cartorio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.657,19		
09/07/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000393254	56,16		1.713,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>56,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,35</b>
<b>CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 107.910,05		
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	COMPLEMENTAR DE ISSQN REFERENTE AO RPA DE CELIA APARECIDA DA SILVA ONDE NAO FOI RETIDO O ISSQN PROFESSOR ANTONIO SALLES	33,04		107.943,09
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 207ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		56,00	107.887,09
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 207ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		37,58	107.849,51
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 208ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		33,04	107.816,47
30/07/2019	2.1.2.01.17.0030	MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 07-2019	4.510,21		112.326,68
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	11.020,20		123.346,88
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.750,00		126.096,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	1.271,52		127.368,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.584,97</b>	<b>126,62</b>	<b>127.368,40</b>
<b>CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF</b>					SALDO INICIAL: R\$ 21.492,02
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	2.204,04		23.696,06
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	550,00		24.246,06
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	254,30		24.500,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.008,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,36</b>
<b>CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia</b>					SALDO INICIAL: R\$ 196.497,56
15/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809	24.620,10		221.117,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24.620,10</b>	<b>0,00</b>	<b>221.117,66</b>
<b>CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade</b>					SALDO INICIAL: R\$ 9.212,13
30/07/2019	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419211036	216,56		9.428,69
30/07/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039979	200,00		9.628,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,69</b>
<b>CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 81.000,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0014	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 07-2019	11.250,00		92.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.250,00</b>
<b>CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha</b>					SALDO INICIAL: R\$ 211.097,50
30/07/2019	2.1.2.01.17.0001	MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	33.435,00		244.532,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.532,50</b>
<b>CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte</b>					SALDO INICIAL: R\$ 1.933,97
23/07/2019	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000061013	29,60		1.963,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013356	294,00		2.257,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,57</b>
<b>CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 11.894,90
18/07/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011003	560,00		12.454,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454,90</b>
<b>CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraca e Medicina no Trabalho</b>					SALDO INICIAL: R\$ 38.080,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0022	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 07-2019	13.375,00		51.455,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.455,00</b>
<b>CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 248.725,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		290.125,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.125,00</b>
<b>CONTA: 000682 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>					SALDO INICIAL: R\$ 137.127,74
01/07/2019	2.1.2.01.17.0002	ESTORNO DE MEDICAÇÃO A MAIOR Q NOTA FISCAL NO MES 05/2019 RR ADMINISTRAÇÃO DA NF 1037		412,55	136.715,19
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO	18.179,74		154.894,93
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO	14.639,80		169.534,73
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO	14.530,23		184.064,96
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO	6.570,81		190.635,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>53.920,58</b>	<b>412,55</b>	<b>190.635,77</b>
<b>CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis</b>					SALDO INICIAL: R\$ 7.500,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1900000483764	1.000,00		8.500,00
19/07/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000508104	1.000,00		9.500,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 07-2019	1.000,00		10.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000525327	1.000,00		11.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.925,00

01/07/2019	2.1.2.01.17.0007	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 000000000056		2.925,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD**

SALDO INICIAL: R\$ 64.608,52

05/07/2019	1.1.1.02.05.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21711416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 31210	4.404,91		69.013,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>69.013,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 51.274,58

01/07/2019	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427416-5	5.384,10		56.658,68
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 06/2019.	3.500,00		60.158,68
30/07/2019	2.1.2.01.17.0020	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 07-2019	450,00		60.608,68
31/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 07/2019.	3.500,00		64.108,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64.108,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 75.936,54

01/07/2019	2.1.2.01.17.0021	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008887		11.193,32	64.743,22
30/07/2019	2.1.2.01.17.0021	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 07-2019	11.500,00		76.243,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.193,32</b>	<b>76.243,22</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 46.312,00

30/07/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 07-2019	5.750,00		52.062,00
------------	------------------	--	----------	--	-----------



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019	1.978,49		54.040,49
30/07/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019	1.500,00		55.540,49
30/07/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019	1.500,00		57.040,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.728,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57.040,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.050,83

30/07/2019	2.1.2.01.17.0029	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019	18.720,00		23.770,83
30/07/2019	2.1.2.01.17.0029	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019	16.110,00		39.880,83
30/07/2019	2.1.2.01.17.0029	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019	3.240,00		43.120,83
30/07/2019	2.1.2.01.17.0029	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019	630,00		43.750,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.750,83</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 496,00

30/07/2019	2.1.2.01.17.0031	MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 07-2019	10.583,00		11.079,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.079,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.446,23

01/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048523	1.228,80		28.675,03
01/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048717	798,72		29.473,75
01/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04369935422	274,23		29.747,98
20/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006628176	259,84		30.007,82
29/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437417637-2	333,47		30.341,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30.341,29</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 185.782,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990581	6.042,63		191.824,73
08/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990616	5.552,85		197.377,58
08/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990585	3.771,62		201.149,20
08/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990583	303,20		201.452,40
08/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000589395	47,07		201.499,47
10/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001280187	199,04		201.698,51
10/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001280182	56,51		201.755,02
11/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001592456	999,67		202.754,69
16/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001490408	945,45		203.700,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.918,04</b>	<b>0,00</b>	<b>203.700,14</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.469,08

01/07/2019	1.1.2.02.02.0012	ACERTO DE ADIANTAMENTO O VALOR FOI DESCONTADO NA FATURA N.250619 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / NÚMERO DOCUMENTO 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14898	312,40		5.781,48
<b>SALDO FINAL</b>			<b>312,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,48</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 674,62

04/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0345987588	649,90		1.324,52
17/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001592869	365,91		1.690,43
23/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0882757023-0	139,34		1.829,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08827990473-0	120,44		1.950,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,21</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 40.969,54

01/07/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000281	2.000,00		42.969,54
01/07/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000107	1.000,00		43.969,54
01/07/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000186	250,00		44.219,54
01/07/2019	2.1.2.01.01.0326	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000578107	249,90		44.469,44
01/07/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070622	194,90		44.664,34
01/07/2019	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070634	194,90		44.859,24
01/07/2019	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000459	108,33		44.967,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.998,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.967,57</b>

**CONTA: 000521 - 32206020004 - Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 446,82

13/07/2019	2.1.2.01.01.0134	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01997967333	138,87		585,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>138,87</b>	<b>0,00</b>	<b>585,69</b>

**CONTA: 000553 - 32206020005 - Hospedagem**

SALDO INICIAL: R\$ 6.277,50

16/07/2019	2.1.2.01.17.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044		17,50	6.260,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0023	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 07-2019	360,00		6.620,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>360,00</b>	<b>17,50</b>	<b>6.620,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.117,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62019 / ID LANÇAMENTO 31235	99,00		5.216,51
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162312 / ID LANÇAMENTO 31229	9,50		5.226,01
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161591 / ID LANÇAMENTO 31230	9,50		5.235,51
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157999 / ID LANÇAMENTO 31231	9,50		5.245,01
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154870 / ID LANÇAMENTO 31232	9,50		5.254,51
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154398 / ID LANÇAMENTO 31233	9,50		5.264,01
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147769 / ID LANÇAMENTO 31228	9,50		5.273,51
17/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106737 / ID LANÇAMENTO 31227	9,50		5.283,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109510 / ID LANÇAMENTO 31226	9,50		5.292,51
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149983 / ID LANÇAMENTO 31221	9,50		5.302,01
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149684 / ID LANÇAMENTO 31222	9,50		5.311,51
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149352 / ID LANÇAMENTO 31223	9,50		5.321,01
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140775 / ID LANÇAMENTO 31224	9,50		5.330,51
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140077 / ID LANÇAMENTO 31225	9,50		5.340,01
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185284 / ID LANÇAMENTO 31216	9,50		5.349,51
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144063 / ID LANÇAMENTO 31217	9,50		5.359,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140925 / ID LANÇAMENTO 31218	9,50		5.368,51
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134702 / ID LANÇAMENTO 31219	9,50		5.378,01
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105017 / ID LANÇAMENTO 31220	9,50		5.387,51
31/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANÇAMENTO 31236	426,56		5.814,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>696,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814,07</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 697,26

01/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31250	4,40		701,66
02/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31251	0,61		702,27
05/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31252	30,24		732,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31253	1,40		733,91
09/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31254	8,69		742,60
11/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31255	0,09		742,69
12/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31256	5,81		748,50
15/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31257	7,20		755,70
16/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31258	0,06		755,76
17/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31259	24,94		780,70
19/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31260	35,26		815,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31261	0,15		816,11
31/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31262	1,30		817,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>817,41</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.819,70

01/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31263	38,02		2.857,72
02/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31264	4,63		2.862,35
05/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31265	151,58		3.013,93
08/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31266	4,70		3.018,63
09/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31267	25,77		3.044,40



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31268	0,21		3.044,61
12/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31275	11,07		3.055,68
15/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31269	8,00		3.063,68
16/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31270	0,05		3.063,73
17/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31271	16,56		3.080,29
19/07/2019	1.1.1.02.04.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- 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 31272	10,00		3.090,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>270,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 419.396,40

01/07/2019	2.1.2.01.21.0005	ACERTO DE JUROS REF. 02 PARCELA 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.	138,33		419.534,73
01/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO DAS NFS 372543, 372880 E 372444 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1,07		419.535,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	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 3/11 / NÚMERO DOCUMENTO 92009 / ID LANÇAMENTO 14275	83,17		419.618,97
02/07/2019	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 3/11 / NÚMERO DOCUMENTO 92009 / ID LANÇAMENTO 14275	24,22		419.643,19
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958513 / NÚMERO DOCUMENTO 958513 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14777	1.104,17		420.747,36
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000958094 / NÚMERO DOCUMENTO 958094 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14778	301,73		421.049,09
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGTO REFERENTE A 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.	203,34		421.252,43
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000958517 / NÚMERO DOCUMENTO 958517 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14780	134,42		421.386,85
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958515 / NÚMERO DOCUMENTO 958515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14779	18,68		421.405,53
05/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00002126015 / NÚMERO DOCUMENTO 2126015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14872	17,91		421.423,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	161,47		421.584,91
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	84,43		421.669,34
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	23,39		421.692,73
09/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	12,35		421.705,08
10/07/2019	1.1.2.02.04.0002	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 0561 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3.164,65 EM 20/04/2019.	42,77		421.747,85
15/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000006586857 / NÚMERO DOCUMENTO 6586857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 30654	4,85		421.752,70
17/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019.	0,98		421.753,68
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANÇAMENTO 30945	6.503,17		428.256,85
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANÇAMENTO 30946	104,76		428.361,61
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	84,43		428.446,04
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	23,39		428.469,43
30/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	12,35		428.481,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.085,38</b>	<b>0,00</b>	<b>428.481,78</b>

**CONTA: 000532 - 32209010001 - lptu**
**SALDO INICIAL: R\$ 17.789,66**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA IPTU 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		17.917,50
02/07/2019	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 3/11 / NÚMERO DOCUMENTO 92009 / ID LANÇAMENTO 14275	807,47		18.724,97
09/07/2019	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 2/6 / NÚMERO DOCUMENTO 54447 / ID LANÇAMENTO 14290	378,18		19.103,15
09/07/2019	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 2/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14300	127,84		19.230,99
09/07/2019	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 2/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14295	116,71		19.347,70
09/07/2019	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 2/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14288	114,24		19.461,94
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	361,86		19.823,80
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	356,15		20.179,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	350,09		20.530,04
29/07/2019	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240	328,19		20.858,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.068,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.858,23</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 145,74

16/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158408 / ID LANÇAMENTO 31242	83,53		229,27
<b>SALDO FINAL</b>			<b>83,53</b>	<b>0,00</b>	<b>229,27</b>

**CONTA: 000534 - 32209020003 - Taxas de Licença e Funcionamento**

SALDO INICIAL: R\$ 3.457,92

01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE TAXA MUNICIPAIS BAIXADAS COMO ISSQN MES 06/2019 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    ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE BRIL /2019 NO COTEC GOIANDIRA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	6,00		3.463,92
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,92</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 62.300,71

01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	estorno de issqn baixado como despesas federais, issqn referete ao mes 03/2019 RPA ADMINISTRAÇÃO		1.107,27	61.193,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.107,27</b>	<b>61.193,44</b>

**CONTA: 000674 - 32209030005 - IR s/ Salarios**

SALDO INICIAL: R\$ 28,44

01/07/2019	2.1.2.01.12.0100	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.		28,44	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>28,44</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000675 - 32209030006 - IR s/ Ferias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14963	514,88		514,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>514,88</b>	<b>0,00</b>	<b>514,88</b>

**CONTA: 000676 - 32209030007 - IR s/ Rescisões**

SALDO INICIAL: R\$ 6.319,27

19/07/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14964	642,78		6.962,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>642,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962,05</b>

**CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 64.218,57

01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	71.899,28		136.117,85
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	35.788,83		171.906,68
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	19.806,96		191.713,64
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	7.767,80		199.481,44
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 05/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	7.765,84		207.247,28
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	422,93		207.670,21
31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER	47.688,53		255.358,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>191.140,17</b>	<b>0,00</b>	<b>255.358,74</b>

**CONTA: 000947 - 32240020009 - Custos de Glosas Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 2.754,53

31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER	503,65		3.258,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>503,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,18</b>

**Total de Crédito e Débito**

**15.204.527,28 15.204.527,28**