



**INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA – CONTRATO DE
GESTÃO 01/2017 SEDI
CNPJ 21.236.845/0002-31**

Demonstrações financeiras

Findas em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Conteúdo

Balanço patrimonial

Balanço patrimonial comparativo

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do fluxo de caixa – Método Indireto

Demonstrações de resultado abrangente

Notas explicativas às demonstrações financeiras

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03



BALANÇO PATRIMONIAL


Exercício de 2019

(Em Real R\$ 1,00)

	Notas	31/12/2019	PASSIVO	Notas	31/12/2019
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.096.954,36	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	nota 4.3	5.115.067,37
Caixa e Equivalentes de Caixa c/ Restrição	nota 4.1	5.096.954,36	Fornecedores	nota 4.3	81.617,19
Caixa		2.064,09	Fornecedores a Faturar	nota 4.4	499.839,39
Bancos/Conta Movimento		0,30	Serviços Básicos a Pagar	nota 4.5	10.773,78
Aplicações		5.094.889,97	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	nota 4.6	2.126.302,04
			Obrigações Fiscais		54.089,06
Créditos de Projetos c/ Restrição		18.113,01	Parcelamentos Tributários a Pagar	nota 4.5	598,80
Recurso Receber Contrato Gestão	nota 4.2	-	Outras Contas a Pagar	nota 4.7	2.341.847,11
Clientes a Receber		-	Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar		-
Adiantamentos		14.263,01			
Tributos a Recuperar		3.850,00			
Despesas Antecipadas		-			
Total do Ativo Circulante		5.115.067,37	Total do Passivo Circulante		5.115.067,37
NÃO CIRCULANTE					
			NÃO CIRCULANTE		
			Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		
Total do Ativo Não Circulante		-	Total do Passivo Não Circulante		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Patrimônio Social		
			Superávit Acumulado		
			Superávit do Exercício		
Total do Patrimônio Líquido		-	Total do Patrimônio Líquido		-
TOTAL DO ATIVO					
TOTAL DO ATIVO		5.115.067,37	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.115.067,37
ATIVO COMPENSADO					
Ativo Compensado de Projetos c/ Restrição		30.706.046,88	Passivo Compensado de Projetos C/ Restrição	nota 7.1	30.706.046,88
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	491.503,93	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	491.503,93
Bens Recebidos em Comodato	nota 7.1	6.341.067,34	Bens Recebidos em Comodato	nota 7.2	6.341.067,34
Bens Recebidos em Contrato de Gestão	nota 7.2	23.873.475,61	Controle de Saldo Financeiro Contrato de Gestão		23.873.475,61
TOTAL ATIVO COMPENSADO		30.706.046,88	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		30.706.046,88
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		35.821.114,25	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		35.821.114,25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

GoIânia-GO, 31 de Dezembro de 2019


 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8


 Ludmylla Bastos e Barbosa
 Diretora Administrativa Financeira


 Sonia de Fatima Oliveira Santos
 Presidente

INSTITUTO Reger DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

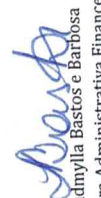
Exercícios Findos em 2019 e 2018


(Em Real R\$ 1,00)



	Notas	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO CIRCULANTE	Notas	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO							
CIRCULANTE							
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.096.954,36	241.503,36	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	nota 4.3	5.115.067,37	5.187.773,62
Disponibilidade de Projetos c/ Restrição	nota 4.1	5.096.954,36	241.503,36	Fornecedores	nota 4.3	81.617,19	657.275,01
Caixa		2.064,09	1.168,61	Fornecedores a Faturar	nota 4.4	499.839,39	669.391,31
Bancos Conta Movimento		0,30	1.816,43	Serviços Básicos a Pagar	nota 4.5	10.773,78	27.594,16
Aplicações		5.094.889,97	238.518,32	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	nota 4.6	2.126.302,04	2.560.355,98
				Obrigações Fiscais		54.089,06	477.194,80
Créditos de Projetos c/ Restrição	nota 4.2	18.113,01	4.963.129,25	Parcelamentos Tributários a Pagar		598,80	-
Recursos a Receber Contrato Gestão		-	4.946.472,92	Outras Contas a Pagar	nota 4.7	2.341.847,11	-
Clientes a Receber		14.263,01	556,44	Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar		-	-
Adiantamentos		-	13.237,89				
Tributos a Recuperar		3.850,00	-				
Despesas Antecipadas		-	-				
Total do Ativo Circulante		5.115.067,37	5.204.632,61			5.115.067,37	5.187.773,62
NÃO CIRCULANTE							
				NÃO CIRCULANTE			
				Exigibilidades de Projetos c/ Restrição			16.858,99
				Provisões de Demanda Judiciais			
				Total do Passivo Não Circulante			16.858,99
Total do Ativo Não Circulante							
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social			
				Superávit Acumulado			
				Superávit do Exercício	nota 4.8		
				Total do Patrimônio Líquido			
				TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.115.067,37	5.204.632,61
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Ativo Compensado de Projetos c/ Restrição		30.706.046,88	112.174.357,10	Passivo Compensado de Projetos C/ Restrição		30.706.046,88	112.174.357,10
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	491.503,93	487.713,93	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	491.503,93	487.713,93
Bens Recebidos em Comodato	nota 7.1	6.341.067,34	-	Bens Recebidos em Comodato	nota 7.1	6.341.067,34	-
Contingências Estimadas de Rescisões		-	1.125.152,82	Contingências Estimadas de Rescisões		-	1.125.152,82
Controle de Saldo Orçamentário do Contrato de Gestão		-	52.770.690,16	Controle de Saldo Orçamentário do Contrato de Gestão		-	52.770.690,16
Controle de Saldo Financeiro Contrato de Gestão	nota 7.2	23.873.475,61	57.790.800,19	Controle de Saldo Financeiro Contrato de Gestão	nota 7.2	23.873.475,61	57.790.800,19
TOTAL ATIVO COMPENSADO		30.706.046,88	112.174.357,10	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		30.706.046,88	112.174.357,10
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		35.821.114,25	117.378.989,71	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		35.821.114,25	117.378.989,71

Goiania-GO, 31 de Dezembro de 2019


 Ludmylla Bastos e Barbosa
 Diretora Administrativa Financeira


 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8


 Sonia de Fátima Oliveira Santos
 Presidente

	Notas	31/12/2019	31/12/2018 Reapresentado	31/12/2018
Receita com Atividades Operacionais	<i>nota 4.9.1</i>	17.743.356,90	27.217.297,53	25.579.175,92
Receitas Do Contrato de Gestão 01/2017		17.310.367,53	24.360.239,97	24.360.239,97
Receitas com Glosas do CG 01/2017	<i>nota 5.0</i>	431.940,37	1.638.121,61	-
Receitas de Despesas CG pagos pela SED		-	1.211.077,65	1.211.077,65
Doações Recebidas		50,00	900,00	900,00
Receitas com Locações		999,00	6.958,30	6.958,30
Receitas/Despesas com Glosas	<i>nota 5.0</i>	-	-	-
Receitas com Glosas		-	-	1.638.121,61
Despesas com Glosas		-	-	(1.638.121,61)
Receitas/Despesas com Gratuidades	<i>nota 5.1</i>	-	-	-
Receitas com Gratuidades		142.541,61	143.499,22	143.499,22
Despesas com Gratuidades		(142.541,61)	(143.499,22)	(143.499,22)
Custos/Despesas com Atividades		(17.410.621,64)	(26.642.827,06)	(25.004.705,45)
Custos/Despesas da Própria OS		(16.978.681,27)	(25.004.705,45)	(25.004.705,45)
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	<i>nota 5.2</i>	(12.936.737,81)	(13.238.335,24)	(13.238.335,24)
Material de Consumo	<i>nota 5.3</i>	(58.239,83)	(1.225.467,45)	(1.225.467,45)
Bens de Pequeno Valor		-	(14.059,60)	(14.059,60)
Despesas Gerais		(1.935,25)	(41.126,33)	(41.126,33)
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(323.373,63)	(186.070,00)	(186.070,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		(2.191.184,12)	(6.543.065,46)	(6.543.065,46)
Locações		(491.227,91)	(2.806.911,71)	(2.806.911,71)
Serviços de Manutenção		(294.021,69)	(446.970,18)	(446.970,18)
Serviços Públicos		(495.820,20)	(316.519,26)	(316.519,26)
Diárias e Viagens		(26.005,45)	(20.939,63)	(20.939,63)
Despesas Bancárias		(26.449,65)	(23.134,44)	(23.134,44)
Tributos e Taxas		(115.495,73)	(3.566,44)	(3.566,44)
Bens Permanentes de Projetos	<i>nota 5.4</i>	(3.790,00)	(133.739,71)	(133.739,71)
Aquisição de Bens Intangíveis	<i>nota 5.4</i>	(14.400,00)	(4.800,00)	(4.800,00)
Despesas pagas pela SEDI (Glosas)	<i>nota 5.0</i>	(431.940,37)	(1.638.121,61)	-
Pessoal e Encargos		(428.325,26)	(1.629.794,39)	-
Telefonia Fixa/movel		(3.615,11)	(8.327,22)	-
Resultado Bruto		332.735,26	574.470,47	574.470,47
		98.751,50	(6.052,89)	(6.052,89)
Outras Receitas		77.994,22	639,53	639,53
Provisão para Contingências Rescisórias		20.757,28	10.166,57	10.166,57
Provisão de Demanda Trabalhista	<i>nota 4.9</i>	-	(16.858,99)	(16.858,99)
Resultado Operacional		431.486,76	568.417,58	568.417,58
Resultado Financeiro Líquido		(431.486,76)	(568.417,58)	(568.417,58)
Receitas Financeiras		58.897,20	18.321,15	18.321,15
Despesas Financeiras		(490.383,96)	(586.738,73)	(586.738,73)
Superávit do Exercício		0,00	(0,00)	(0,00)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019



Ludmylla Bastos e Barbosa
 Diretora Administrativa Financeira



Sonia de Fatima Oliveira Santos
 Presidente

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO





Exercícios Findos em 2019 e 2018
 (Em Real R\$ 1,00)

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Créditos de Projetos c/ Restrição	4.945.016,24	(4.961.909,01)
(Aumento) Redução Recursos a Receber Contrato Gestão	4.946.472,92	(4.946.472,92)
(Aumento) Redução Clientes a Receber	2.862,00	(2.862,00)
(Aumento) Redução Adiantamentos	(13.706,57)	38,90
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	13.237,89	(12.612,99)
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(3.850,00)	
Aumento (Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	(89.565,24)	3.297.360,66
Aumento (Redução) Fornecedores	(575.657,82)	303.691,45
Aumento (Redução) Fornecedores a Faturar	(169.551,92)	669.391,31
Aumento (Redução) Serviços Básicos a Pagar	(16.820,38)	(16.029,48)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(434.053,94)	1.791.339,10
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	(423.105,74)	198.813,79
Aumento (Redução) Parcelamentos Tributários a Pagar	(795.962,36)	795.962,36
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	598,80	(86,60)
Aumento (Redução) Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar	2.341.847,11	(462.580,26)
Aumento (Redução) Provisões de Demanda Judiciais	(16.858,99)	16.858,99
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	4.855.451,00	(1.664.548,35)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento	-	-
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.855.451,00	(1.664.548,35)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	241.503,36	1.906.051,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.096.954,36	241.503,36
Disponibilidade Líquida no Final do Exercício	4.855.451,00	(1.664.548,35)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019


 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8


 Ludmylla Bastos e Barbosa
 Diretora Administrativa Financeira


 Sonia de Fatima Oliveira Santos
 Presidente


INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2019 e 2018
(Em Real R\$ 1,00)



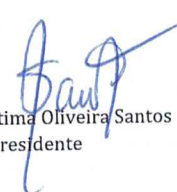
Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8


Ludmylla Bastos e Barbosa
Diretora Administrativa Financeira


Sonia de Fatima Oliveira Santos
Presidente

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios Findos em 2019 e 2018
(Em Real R\$ 1,00)



	31/12/2019	31/12/2018
Resultado do Exercício	-	-
Resultado Abrangente	-	-
Resultado Abrangente do Período	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019

Ludmylla Bastos e Barbosa
Diretora Administrativa Financeira

Sonia de Fatima Oliveira Santos
Presidente

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

1) Contexto Operacional

O Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia é uma associação civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social, filantrópica, dirigida ao ensino, a pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, a cultura, a assistência social e especialmente à área de educação, com duração indeterminada e atuação em todo o território nacional, tendo sede e foro na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, criada em 08/07/2014 com registro 1ª Cartório de Protestos, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia sob o número 6.031 de 27/08/2014, CNPJ 21.236.845/0001-50 e tem por finalidade: Promover gratuitamente a saúde, observando-se a forma complementar de participação da organização;

Promover ações e prestar serviços, gratuitamente, de atenção as necessidades do desenvolvimento humano e social, priorizando as pessoas que se encontram em situação de risco;

Promover o desenvolvimento integral do ser humano, através da busca e construção de propostas efetivas de promoção e proteção a vida individual e coletiva;

Elaborar, promover, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras visando o desenvolvimento humano e social, nas áreas de atuação desenvolvidas;

Contribuir para o estabelecimento de políticas pública, e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade da atenção ao ser humano e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social;

Promover o estabelecimento de intercâmbios, a produção de pesquisas e publicação, bem como a realização de eventos, reuniões, círculos de estudos, conferências, debates, cursos, palestras, seminários, e outros fins, visando a divulgação de resultados observados nos seus projetos, a troca de informações e construção/difusão de conhecimento desenvolvidos pelo Instituto;

Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela, na área específica de atendimento aqueles que deles necessitarem.

O Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia junto com o parceiro público ESTADO DE GOIÁS, de acordo com lei Estadual nº 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão 01/2017-SEDI, objeto do Edital de Chamamento Público nº 07/2016-SEDI, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 03 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás sob o número CNPJ 21.236.845/0002-31.

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 01/2017 e aditivos.

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas Empresas.

O encerramento das demonstrações contábeis, foram aprovadas pela Administração em fevereiro de 2020.

A moeda funcional utilizada é o real estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto a Continuidade das atividades

Em 2017 o Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do processo 5266263.67.2017.8.09.0051, promoveu uma Ação Civil Pública Com pedido de liminar com a finalidade de anular o ato administrativo que qualificou o Instituto Reger como Organização Social no Estado de Goiás, suspendendo assim o contrato de gestão nº 01/2017-SEDI.

O Ministério Público também requereu na liminar a proibição de realização de qualquer outro contrato de gestão entre o Instituto Reger e o Estado de Goiás até o trânsito em julgado da presente ação.

O pedido Liminar para suspender o Contrato de Gestão nº 01/2017 e proibir a realização de qualquer outro contrato de gestão entre o Instituto Reger e o Estado de Goiás foi analisado e negado a Tutela de urgência pela a Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, com decisão datada de 29 de setembro de 2017.

Em 2019, o juiz deferiu e nomeou perita técnica para analisar se o Instituto REGER está cumprindo com eficiência o Contrato de Gestão 001/2017. Desta forma, o Processo continua ativo nos tramites normais da Justiça. Diante da relevância do assunto, o Instituto, embora conduzindo as atividades no pressuposto de sua continuidade, informa que diante do processo em andamento entende que apesar de reduzidas existe incertezas quanto a Continuidade das atividades do REGER- Contrato de Gestão 01/2017-SEDI, até o trânsito julgado definitivo.

3) Principais práticas contábeis

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa referem-se a dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez. As aplicações financeiras são registradas pelo

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

c) Provisão para demandas judiciais

Provisões para demandas judiciais são avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres de advogados internos e externos, sendo registrados contabilmente, quando aplicável, em conformidade com as regras estabelecidas pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

d) Provisão para férias e correspondentes encargos sociais

A provisão para férias e correspondentes encargos é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até o final do exercício (englobando as férias vencidas e proporcionais bem os encargos sociais incidentes).

e) Isenção tributária

O Instituto, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições, mais especificamente do Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

f) Remuneração dos membros administrativos

Conforme estatuto o Instituto Reger remunera os membros da Diretoria, não havendo remuneração para os membros do Conselho de Administração e, Conselho Fiscal.

g) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos

Referem-se às receitas advindas do Contrato de Gestão, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do Instituto, sendo revertidas ao resultado no mês de sua efetiva execução e preservadas no Ativo Circulante até o efetivo recebimento. A aplicação destes recursos é vinculada ao objeto pactuado no contrato de gestão.

h) Subvenção governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma:

- I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos;
- II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas;
- III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas no passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

Ressalta-se que é prática o registro no passivo em rubrica de subvenção a apropriar dos valores destinados a cobrir gastos com custos rescisórios do Contrato de Gestão, tais como (a) indenizações a empregados (aviso prévio em demissão sem justa causa, multa rescisória

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

do FGTS e demais encargos rescisórios); (b) terceiros em eventual interrupção do contrato de gestão, em consonância com a NBC TG 25 (R1) – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Entretanto, atualmente essas contingências não são objeto de provisão, porque os mesmos não atendem atualmente todos os critérios de reconhecimento preconizados pelo item 14 da NBC TG 25 -R1.

i) Imobilizado - Critérios e procedimentos de registro de aquisição de Bens Permanentes com Recursos do Contrato de Gestão

Os bens de natureza permanente, adquiridos com recursos do Contrato de Gestão, estão devidamente registrados em contas próprias de despesas e em contas de compensação, não havendo depreciação, visto serem estes ativos de propriedade do Governo do Estado de Goiás, devendo ser devolvidos ao final do término do Contrato de Gestão.

j) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual refere-se exclusivamente a movimentação financeiro, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão, portanto integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

k) Gratuidades Praticadas

Até o encerramento do exercício não houve gratuidades praticadas para com terceiros, nem de terceiros para com o Instituto, exceto dos membros do Conselho Fiscal e de Administração.

l) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são:

- a) a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante;
- b) as subvenções a apropriar, para as quais o Instituto tem razoável segurança de que há risco provável de não recebimento (perdas prováveis);
- c) a provisão para ativos e passivos contingentes

j) Glosas referente a Gastos Executados e Pagos pelo Estado

O Instituto Reger adota a prática, conforme orientação da SEDI, de contabilizar os gastos executados e pagos pelo Estado de Goiás, em grupos próprios de receitas e despesas, objetivando demonstrar o gasto total das unidades administradas, distribuídos em gastos próprios da OS e Gastos do Estado Contratante.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa – com restrição

O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos do Contrato de Gestão.

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Caixa	2.064,09	1.168,61
Bancos Conta Movimento	0,30	1.816,43
Aplicações Financeiras	5.094.889,97	238.518,32
Total	5.096.954,36	241.503,36

A aplicação financeira é mantida na Caixa Econômica Federal em Aplicação FI Renda Fixa Simples Longo Prazo.

4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição

Nesta conta estão escriturados todos os valores de Repasses a Receber do Contrato de Gestão, Adiantamentos, Tributos a Recuperar, e despesas antecipadas a serem realizados no exercício de 2020 e estando detalhados conforme quadro abaixo.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Repasses a Receber do CG 01/2017-SEDI	0,00	4.946.472,92
Contas a Receber	0,00	2.862,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Adiantamentos de Folha	14.263,01	556,44
Tributos a Recuperar	0,00	13.237,89
Despesas Antecipadas	3.850,00	0,00
Total	18.113,01	4.963.129,25

Repasses a Receber do CG 01/2017-SEDI. A conta e repasses a receber é movimentada em função das despesas mensais do Contrato de Gestão, por meio das quais é reconhecida a receita do mês a débito de Recursos a Receber do Contrato de Gestão, vindo a ser baixada quando dos recebimentos dos repasses. O saldo em 31/12/2019 está zerado pelo fato do Estado ter transferido a OS todos os repasses programados até a competência de dezembro/2019.

Despesas Antecipadas. Refere-se a pagamento antecipado para uso de software, para o período de 05/12/2019 a 05/12/2020 estando apropriadas mensalmente em conta de despesa, conforme prazo de vigência.

4.3) Passivo Circulante / Exigibilidades de Projetos c/ Restrição – Fornecedores

Nesta conta estão escriturados todos os débitos em aberto com fornecedores, os quais são individualizados em contas próprias para cada fornecedor nos controles contábeis e financeiros.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Fornecedores a pagar	81.617,19	657.275,01
Fornecedores a Faturar	499.839,39	669.391,31
Total	581.456,58	1.326.666,32

O saldo da rubrica de fornecedores a faturar refere-se ao valor bruto de serviços prestados por fornecedores de mercadorias e serviços até 31/12/2019, e para os quais não foram emitidas notas fiscais até 31/12/2019. As prestações desses serviços foram devidamente atestadas pela Administração do Instituto. Ressalta-se, que já estão inclusos no referido saldo também os correspondentes valores dos tributos que serão retidos sobre cada nota fiscal quando de sua emissão.

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

4.4) Serviços Básicos a Pagar

Nesta conta estão escriturados os serviços básicos a pagar conforme discriminados na tabela abaixo

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Água	6.723,16	7.052,43
Energia	3.491,46	16.529,64
Telefone	262,56	1.812,09
Internet	296,60	2.200,00
Total	10.773,78	27.594,16

4.5) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias, estão discriminadas conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Autônomos a Pagar	3.499,99	1.634,78
Subtotal	3.499,99	1.634,78
Salários a Pagar	645.357,16	577.883,62
13º a Pagar	0,00	0,00
Rescisão a Pagar	6.847,44	5.706,21
Subtotal	652.204,60	583.589,83
FGTS rescisório	0,00	580,26
INSS de Folha a Recolher	274.261,21	727.471,04
FGTS a Recolher	62.884,69	76.840,07
PIS s/ Folha a Recolher DARF 8301	7.871,41	31.367,38
Juros e Multas Incorridos	0,00	19.909,50
Subtotal	345.017,31	856.168,25
Provisão Férias 1/12 a Pagar	836.920,79	824.042,28
Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	213.414,72	218.557,61
Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	66.875,58	65.859,57
Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	8.369,05	8.240,35
Subtotal	1.125.580,14	1.116.699,81
Sindicato	0,00	1.731,67
Outras	0,00	531,64
Total	2.126.302,04	2.560.355,98

4.6) Obrigações Fiscais

Este grupo contempla os Tributos Retidos na fonte de folha, fornecedores pessoa jurídica e pessoa física, tais como: IRRF s/ folha, autônomos, Pessoa Jurídica, ISSQN, Juros e Multas Incorridas a Pagar e Tributos Diferidos os quais tem fato gerador para recolhimento a partir do pagamento do prestador, conforme quadro a seguir:

Conta	31/12/2019	31/12/2018
IRRF s/ Folha à Recolher Darf 0561	0,00	164.836,97
IRRF s/ Autônomos à Recolher Darf 0588	194,49	1.737,31
IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	1.650,40	11.978,09
ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	1.008,39	38.198,86
CSRF a Recolher Darf 5952	9.566,06	62.567,99
Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	1.757,26	43,34

J *di* *Auto*

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	294,98	2.337,19
INSS Retido a Recolher GPS 2631	5.328,44	129.516,31
Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	15.822,39
Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	31.175,03	33.362,76
Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autônomo	0,00	562,15
Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	1.944,54	15.904,21
Trib. Diferido a Recolher ISSQN	00,00	326,93
ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiânia	1.169,47	0,00
Total	54.089,06	477.194,80

4.7. Recursos Contrato Gestão a Apropriar

O Saldo Financeiro recebido do Contrato de Gestão, a ser baixado/apropriado conforme cada fechamento mensal, em contrapartida com correspondente conta de ativo – Recursos do Contrato de Gestão 01/2017-SEDI a receber, constante no plano de contas e balancetes contábeis.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Saldo Ano Anterior	0,00	0,00
Repasso recebido	50.228.765,70	25.627.216,44
(-) Repasse Apropriado	(47.886.918,59)	(25.627.216,44)
(=) Saldo a Apropriar	2.341.847,11	0,00

4.8) Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido do Contrato de Gestão é nulo visto que as receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

4.9) Receitas e Custos /Despesas

Estão escriturados todas as receitas e despesas para operacionalização do Contrato de Gestão, conforme elencado na Demonstração de Resultado do Período e detalhados conforme quadros abaixo:

4.9.1) Receitas

a) Receitas com Atividades Operacionais

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Receita do Contrato de Gestão	17.310.367,53	25.571.317,62
(+) Receitas com Doações	50,00	900,00
(+) Outras Receitas	999,00	6.958,30
(=) Receita Total	17.311.416,53	25.579.175,92

b) Receitas Financeiras

Conta	31/12/2019	31/12/2018
(+) Rendimentos de Aplicações	58.707,00	18.318,42
(+) Descontos Obtidos	190,20	2,73
(=) Total	58.897,20	18.321,15

5.0) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pelo Instituto Reger e, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SEDI, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás, referente

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

ao período iniciado em maio/2017, mês do primeiro repasse, até dezembro/2019, gastos em diversas rubricas conforme quadros abaixo:

Conta	2019	2018
Receitas com Glosas	431.940,37	1.638.121,61
(-) Despesas com Glosas	(431.940,37)	(1.638.121,61)
(=) Diferença	0,00	0,00

5.1) Receitas/Despesas com Gratuidades – Serviços Voluntários

As despesas com gratuidades referem-se aos honorários dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que são contabilizados pelo seu valor justo, como se devidos fossem.

Conta	2019	2018
Receitas com Gratuidades	142.541,61	143.499,22
(-) Despesas com Gratuidades	(142.541,61)	(143.499,22)
(=) Diferença	0,00	0,00

5.2) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

Neste grupo estão inclusos Salários, Encargos Sociais, Benefícios e Despesas com Provisão Trabalhistas.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Salários e Ordenados	9.499.546,78	9.690.213,15
Encargos Sociais	3.226.673,55	3.447.779,90
Benefícios Sociais	522,16	988,30
Provisões Trabalhistas	176.018,67	98.628,49
Provisão P/ Contingência Trabalhista	33.976,65	725,40
Total	12.936.737,81	13.238.335,24

5.3) Materiais de Consumo

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Material de Consumo	53.031,41	499.112,32
Insumos Didáticos Pedagógicos	5.208,42	726.355,13
Total	58.239,83	1.225.467,45

5.4) Bens Permanente de Projetos/Aquisição de Bens Intangíveis

Este grupo contempla todos os gastos com obras/reformas e aquisição de bens com recurso do contrato de gestão, os quais serão devolvidos ao final do projeto.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Equipamentos	3.790,00	84.718,51
Moveis e Utensílios	0,00	45.411,20
Reformas e Adaptações	0,00	3.610,00
Software	14.400,00	4.800,00
Total	18.190,00	138.539,71

5.5) Resultado Financeiro

J *AS* *Paul*

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais R\$ 1,00)

Esse grupo é composto pelas receitas e despesas financeiras – Juros, multas, rendimentos s/ aplicações financeiras.

a) Receitas Financeiras

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Rendimento Aplicações Financeiras	58.238,77	18.275,92
Descontos Obtidos	190,20	2,73
Receita s/ Atualização Monetária	468,23	42,50
Total	58.897,20	18.321,15

b) Despesas Financeiras

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Juros e Multas	490.297,79	586.738,25
Outras Despesas/Custos	86,17	0,00
Arredondamentos Financeiros	0,00	0,48
Total	490.383,96	586.738,73

6) Eventos Subsequentes

Não houve eventos, desde 31/12/2019 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis nas demonstrações apresentadas ou divulgações complementares nas notas explicativas.

7) Contas de Compensação

Neste grupo são registrados, para fins informativos, os valores relativos aos bens de natureza permanente.

7.1) Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão

Neste grupo estão escriturados todos os bens de natureza permanente, bem como aplicações de recursos em obras, reformas e adaptações, adquiridos com recursos do contrato de Gestão e para os quais a OS deve devolver ao Estado ao final do contrato.


Sob a administração da OS tem-se também os bens do estado recebidos por meio de TERMO DE PERMISSÃO DE USO, registrados contabilmente em contas de compensação no referido documento de cessão.

7.2) Saldo Financeiro Global do Contrato de Gestão a Receber

Este grupo demonstra o saldo de repasse a receber em função do valor contratual global subtraído dos repasses recebidos, das glosas e dos valores pagos pelo próprio estado em cada mês de referência.

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2019.


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8


Ludmylla Bastos e Barbosa
Diretora Administrativa Financeira


Sonia de Fatima Oliveira Santos
Presidente

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.1.5	001256	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	14.156,47	14.156,47	0,00	0,00
1.1.5.01	001257	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	14.156,47	14.156,47	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001265	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	14.156,47	14.156,47	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001267	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	14.156,47	14.156,47	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	112.174.357,10	174.429.166,03	255.897.476,25	(81.468.310,22)	30.706.046,88
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	112.174.357,10	174.429.166,03	255.897.476,25	(81.468.310,22)	30.706.046,88
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	112.174.357,10	174.429.166,03	255.897.476,25	(81.468.310,22)	30.706.046,88
1.9.1.02.01	000125	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	487.713,93	6.344.857,34	0,00	6.344.857,34	6.832.571,27
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens Recebidos em Comodato	0,00	6.341.067,34	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34
1.9.1.02.01.0002	000839	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	3.790,00	0,00	3.790,00	487.893,93
1.9.1.02.01.0003	001108	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
1.9.1.02.03	000924	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	57.790.800,19	124.879.429,91	158.796.754,49	(33.917.324,58)	23.873.475,61
1.9.1.02.03.0001	000925	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	87.363.317,56	95.035.375,79	(7.672.058,23)	79.691.259,33
1.9.1.02.03.0002	000926	(-) Repasses Recebidos	(25.627.216,44)	32.317.181,23	58.129.808,14	(25.812.626,91)	(51.439.843,35)
1.9.1.02.03.0003	000927	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	3.987.853,47	4.420.492,91	(432.639,44)	(4.377.940,37)
1.9.1.02.03.0004	001195	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	1.211.077,65	(1.211.077,65)	0,00
1.9.1.02.03.0005	001196	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	1.211.077,65	0,00	1.211.077,65	0,00
1.9.1.02.04	000932	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	1.125.152,82	0,00	1.125.152,82	(1.125.152,82)	0,00
1.9.1.02.04.0001	000933	Contingencias Estimadas de Rescisos Trabalhistas	1.125.152,82	0,00	1.125.152,82	(1.125.152,82)	0,00
1.9.1.02.05	000962	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	52.770.690,16	43.204.878,78	95.975.568,94	(52.770.690,16)	0,00
1.9.1.02.05.0001	000963	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	0,00	87.363.317,56	(87.363.317,56)	0,00
1.9.1.02.05.0002	000964	(-) Despesas da Propria O.S.	(31.858.404,12)	39.217.025,31	7.358.621,19	31.858.404,12	0,00
1.9.1.02.05.0003	000965	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	3.987.853,47	42.552,54	3.945.300,93	0,00
1.9.1.02.05.0004	001202	Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	1.211.077,65	(1.211.077,65)	0,00
2	000129	PASSIVO	117.378.989,71	312.659.141,40	231.101.265,94	(81.557.875,46)	35.821.114,25
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	5.187.773,62	49.454.660,60	49.381.954,35	(72.706,25)	5.115.067,37
2.1.2	000996	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.187.773,62	49.454.660,60	49.381.954,35	(72.706,25)	5.115.067,37
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	5.187.773,62	49.454.660,60	49.381.954,35	(72.706,25)	5.115.067,37

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	657.275,01	3.827.584,98	3.251.927,16	(575.657,82)	81.617,19
		FORNECEDORES	645.775,01	3.691.980,39	3.127.822,57	(564.157,82)	81.617,19
		SERVIÇOS					
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	621.662,40	621.662,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Editora Raizes	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	15.000,00	161.250,00	146.250,00	(15.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	9.322,52	9.322,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	148.831,68	148.831,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	23.712,29	23.712,29	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliária Parati LTDA	0,00	69.993,30	69.993,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	8.190,00	32.025,00	23.835,00	(8.190,00)	0,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	29.839,12	0,00	0,00	0,00	29.839,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	104.819,00	605.199,50	500.380,50	(104.819,00)	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	396,20	103.626,50	103.230,30	(396,20)	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	10.671,42	66.101,40	55.429,98	(10.671,42)	0,00
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	105.619,98	472.188,16	366.568,18	(105.619,98)	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	27.431,49	219.345,73	191.914,24	(27.431,49)	0,00
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	556,00	556,00	0,00	(556,00)	0,00
2.1.2.01.01.0066	000710	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	283,47	3.725,61	3.442,14	(283,47)	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	212,80	10.073,80	9.861,00	(212,80)	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	5.714,90	5.714,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0071	000715	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0080	000726	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	0,00	79.290,00	79.290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	0,00	14.974,92	14.974,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	44,99	2.741,87	2.696,88	(44,99)	0,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	210,00	41.909,99	44.829,99	2.920,00	3.130,00
2.1.2.01.01.0128	000843	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	11.930,00	11.930,00	0,00	(11.930,00)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0133	000848	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	0,00	4.758,75	4.758,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	000849	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	417,62	17.578,75	17.161,13	(417,62)	0,00
2.1.2.01.01.0135	000850	Locaweb Hospedagem	118,22	297,92	179,70	(118,22)	0,00
2.1.2.01.01.0137	000852	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0145	000860	Indio do Brasil Artiaga Lima	23,04	1.104,42	1.081,38	(23,04)	0,00
2.1.2.01.01.0152	000869	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	26.000,00	32.000,00	6.000,00	(26.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0156	000873	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	45.229,89	165.173,11	120.543,22	(44.629,89)	600,00
2.1.2.01.01.0158	000875	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	346,48	346,48	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0163	000880	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0174	000938	Leticia Graciano Fernandes da Silva	0,00	5.500,00	7.700,00	2.200,00	2.200,00
2.1.2.01.01.0176	000970	Celmo Marques de Amorim - ME	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	000974	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda	9.600,00	30.245,00	20.645,00	(9.600,00)	0,00
2.1.2.01.01.0188	000982	Willian Pereira dos Santos	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0195	000993	Mauro Crispim	0,00	5.833,31	5.833,31	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	000994	Paulo Crispim	0,00	5.833,34	5.833,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0197	000995	Roberto Crispim	0,00	5.833,35	5.833,35	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	000997	Masters Auditores Independentes S/S	35.150,57	70.866,13	35.715,56	(35.150,57)	0,00
2.1.2.01.01.0211	001019	Vivver Sistemas Ltda	39.248,07	0,00	0,00	0,00	39.248,07
2.1.2.01.01.0212	001020	Celso Jacinto da Silva	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.2.01.01.0218	001026	Panificadora Freedom LTDA	0,00	597,50	597,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0242	001053	Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0247	001063	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	13.998,95	18.223,83	4.224,88	(13.998,95)	0,00
2.1.2.01.01.0250	001069	Mario Pereira da Silva	1.575,00	1.575,00	0,00	(1.575,00)	0,00
2.1.2.01.01.0253	001072	Wagner Antonio Avelar	300,00	4.019,99	3.719,99	(300,00)	0,00
2.1.2.01.01.0256	001082	Redemob Consorcio	710,90	1.677,80	966,90	(710,90)	0,00
2.1.2.01.01.0285	001122	Redemob Consorcio	0,00	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001123	Servicos Social da Industria Sesi	14.729,00	14.729,00	0,00	(14.729,00)	0,00
2.1.2.01.01.0298	001136	Samela Novaes Moreira Me	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0303	001141	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0304	001142	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	0,00	26.867,10	26.867,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0313	001156	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	8.750,00	23.150,00	14.400,00	(8.750,00)	0,00
2.1.2.01.01.0314	001157	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	19.215,78	21.960,89	2.745,11	(19.215,78)	0,00
2.1.2.01.01.0316	001159	Seitty Rafael Fleuri da Silva	4.500,00	9.000,00	4.500,00	(4.500,00)	0,00
2.1.2.01.01.0318	001187	Abrantes Martins LTDA - EPP	6.788,00	40.728,00	33.940,00	(6.788,00)	0,00
2.1.2.01.01.0319	001188	HM Construtora E Assessoria EIRELI	38.592,00	95.024,00	56.432,00	(38.592,00)	0,00
2.1.2.01.01.0320	001189	Arlindo Vicente Alves Junior	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0321	001190	Caio de Moura Pontes	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0322	001191	Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0325	001209	Real Montagem Industrial Eireli - ME	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0326	001213	Servcable Informatica Eireli	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0327	001214	Salvador Gomes De Souza	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0328	001216	Marconi de Faria Castro	0,00	90,40	90,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0329	001218	Jeovair Estrela Vaz	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0330	001237	Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA	0,00	394,16	394,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0331	001243	Glauber Correa dos Santos Detetizadora Dourados	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0332	001244	Suely Fernandes dos Passos Brito	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0333	001207	Acerto Grafica e Editora LTDA	59.323,50	59.323,50	0,00	(59.323,50)	0,00
2.1.2.01.01.0340	001238	Grafica Visarte Ltda - ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0341	001239	Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0342	001251	Helio Nickerson Divino de Freitas 77160487168	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0343	001252	Francisco Pereira de Amorim Neto	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0350	001277	Apoio Producoes e Telemarketing	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0351	001278	BCS Box CD System Distribuidora	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0353	001280	Marcelo Martins Diniz	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0354	001292	Pedro Paulo Correa de Oliveira	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0355	001293	Marcos Alex Rosin Hammacher	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0357	001296	Gercival Alves Tavares	0,00	3.630,00	3.930,00	300,00	300,00
2.1.2.01.01.0358	001297	Vanderley Luiz da Silva	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0359	001298	Blucargo Rodoviario	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0363	001334	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	0,00	41.333,00	41.333,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0365	001342	KGA Turismo Eireli	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0367	001346	Softdata Softwares Administrativos	0,00	61.383,00	61.383,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0368	001347	Maicon Pau Ferro da Conceicao	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0370	001349	Stillus Passagens e Turismo Eireli	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0371	001350	Ysnay Silva Santos	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0373	001352	Marques e Chaves Empreendimentos em Hotelaria	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0374	001360	C L Ciriaco Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0375	001365	All Max Comercio e Servicos de Informatica	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0381	001371	Jose Luis B Alves	0,00	359,80	359,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0385	001375	Larclean Saude Ambiental Ltda	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0386	001376	Base Cursos Ltda	0,00	34.816,00	34.816,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0387	001377	Ludmilla Silva Teixeira	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0388	001381	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	32.873,79	32.873,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0389	001382	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	0,00	471,90	471,90	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0391	001384	Kapitão America Equip. de Seg. Com. Ind LTDA	0,00	70,80	70,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0397	001390	Thiago Barbosa de Oliveira	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0399	001396	Nordica Distribuidora De Software	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0408	001405	Extreme Áudio e Instrumentos Musicais Ltda	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0414	001411	Renato Gomes do Esperito Santo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0416	001413	Nilson Batista Filho e Cia Ltda	0,00	652,50	652,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0418	001415	Divina Maria de souza D3 solucoes	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0419	001419	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0422	001431	Evaldo Mariano Machado ME	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		FORNECEDORES	0,00	60.854,59	60.854,59	0,00	0,00
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	2.627,87	2.627,87	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000635	Star Purificadores	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0093	000767	Life Purificadores LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0142	000857	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0291	001128	Goias Comercio de Cosmeticos LTDA	0,00	236,90	236,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0308	001146	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0336	001234	Nadim Antonio Martins	0,00	151,40	151,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0337	001235	Eletrotorre Materiais Eletricos	0,00	960,80	960,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0338	001210	Osmar Alves Martins Filho	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0339	001236	Papelaria Brasil Office Distribuidor	0,00	215,80	215,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0345	001254	L.R.S - Ferragens LTDA	0,00	142,40	142,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0346	001255	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0347	001268	A Ferragista Ferragens e Ferramentas	0,00	283,50	283,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0348	001275	BR GAS LTDA- ME	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0349	001276	Sinesio Vaz de Araujo	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0352	001279	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0356	001294	D D Moreira Comercio de Distribuicao	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0360	001328	Kg Comercio de Papel Ltda	0,00	2.417,08	2.417,08	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0364	001335	Livraria e Papelaria R C LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0366	001345	Primavera Utilidades e Presentes Ltda	0,00	1.520,50	1.520,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0369	001348	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	12.730,00	12.730,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0372	001351	Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0376	001366	Fujioka Eletro Imagem S.A	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0377	001367	Comercio de Essencias Masuda Ltda	0,00	432,01	432,01	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0378	001368	Aviamentos e Artesanatos Ltda	0,00	148,90	148,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0379	001369	Empreendimentos Pague Menos S/A	0,00	328,15	328,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0380	001370	Vidracaria Central Ltda	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0382	001372	Alternativa Comercial Cientifica Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0383	001373	Papelaria e Livraria Universo Ltda	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0384	001374	Aline Aires Pereira Me	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0390	001383	Renata de Oliveira Rodrigues	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0392	001385	Ferranorte Ferragens e Ferramentas	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0393	001386	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli	0,00	674,25	674,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0394	001387	Centro Oeste Comercio de Alimentos LTDA	0,00	346,57	346,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0395	001388	Wmix Variedades Eireli - ME	0,00	206,72	206,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0396	001389	Ponto das Embalagens EIRELI ME	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0398	001391	Revolution Music Ltda	0,00	8.546,00	8.546,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0400	001397	Gustavo Henrique Ferreira Candido - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0401	001398	Fit refrigeração LTDA ME	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0402	001399	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0403	001400	Maria do Socorro Coelho de Jesus	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0404	001401	Supermercado Faleiros Ltda	0,00	384,40	384,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0405	001402	Embalagens Aruana LTDA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0406	001403	Requinte Com. e Recuperação de Expositores de Fibra de Vidro	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0407	001404	Eleto Transol Ind. E Com. de Mat. Elet. LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0409	001406	Starpel Ind e Comercio Ltda	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0410	001407	Terceiro Milenio Aviamentos Ltda	0,00	111,86	111,86	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0411	001408	Comercial de Armarinhos Real Ltda	0,00	316,06	316,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0412	001409	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda	0,00	1.129,06	1.129,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0413	001410	Gynlab Produtos Tecnicos Para Laboratórios Eirelli	0,00	219,50	219,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0415	001412	R.E.G Produtos Químicos Eirelli	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0417	001414	Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda	0,00	6.993,76	6.993,76	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0420	001427	KI-Limp Soluções em Limpeza Eireli	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0421	001428	Cleidnamara Inacio de Oliveira Gontijo	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	11.500,00	74.750,00	63.250,00	(11.500,00)	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	27.594,16	435.334,09	418.513,71	(16.820,38)	10.773,78
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Água	7.052,43	68.566,51	61.514,08	(7.052,43)	0,00
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	16.529,64	344.960,03	328.430,39	(16.529,64)	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	1.812,09	16.953,23	15.141,14	(1.812,09)	0,00
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	2.200,00	4.854,32	2.654,32	(2.200,00)	0,00
2.1.2.01.02.0005	001438	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodigo	0,00	0,00	5.328,36	5.328,36	5.328,36
2.1.2.01.02.0006	001439	Fornecedor Agua Saneago	0,00	0,00	506,83	506,83	506,83
2.1.2.01.02.0008	001440	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto	0,00	0,00	887,97	887,97	887,97
2.1.2.01.02.0009	001441	Fornecedor Energia Enel	0,00	0,00	3.491,46	3.491,46	3.491,46
2.1.2.01.02.0010	001442	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	0,00	0,00	262,56	262,56	262,56
2.1.2.01.02.0011	001443	Fornecedor Internet Claro S/A	0,00	0,00	296,60	296,60	296,60
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	1.634,78	288.995,42	290.860,63	1.865,21	3.499,99
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	1.634,78	278.495,46	276.860,68	(1.634,78)	0,00
2.1.2.01.03.0005	001416	Mauro Crispim	0,00	3.499,99	4.666,66	1.166,67	1.166,67
2.1.2.01.03.0006	001417	Paulo Crispim	0,00	3.499,98	4.666,64	1.166,66	1.166,66
2.1.2.01.03.0007	001418	Roberto Crispim	0,00	3.499,99	4.666,65	1.166,66	1.166,66
2.1.2.01.10	000201	SALÁRIOS	583.589,83	9.015.760,80	9.084.375,57	68.614,77	652.204,60
2.1.2.01.10.0001	000202	Salários à Pagar	577.883,62	6.957.766,57	7.025.240,11	67.473,54	645.357,16
2.1.2.01.10.0002	000203	Férias à Pagar	0,00	198.912,30	198.912,30	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0003	000204	13º à Pagar	0,00	540.792,82	540.792,82	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão à Pagar	5.706,21	1.318.289,11	1.319.430,34	1.141,23	6.847,44
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	856.168,25	4.576.308,31	4.065.157,37	(511.150,94)	345.017,31
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha à Recolher	727.471,04	3.674.336,97	3.221.127,14	(453.209,83)	274.261,21
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts à Recolher	76.840,07	702.218,27	688.262,89	(13.955,38)	62.884,69
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	31.367,38	112.199,07	88.703,10	(23.495,97)	7.871,41
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	19.909,50	19.909,50	0,00	(19.909,50)	0,00
2.1.2.01.11.0005	001111	FGTS Rescisorio (GRRF)	580,26	67.644,50	67.064,24	(580,26)	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS À RECOLHER	477.194,80	1.556.374,33	1.133.268,59	(423.105,74)	54.089,06
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	164.836,97	555.022,06	390.185,09	(164.836,97)	0,00
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	1.737,31	14.882,93	13.340,11	(1.542,82)	194,49
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	11.978,09	32.139,50	21.811,81	(10.327,69)	1.650,40
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	38.198,86	58.858,82	21.668,35	(37.190,47)	1.008,39
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	62.567,99	148.127,82	95.125,89	(53.001,93)	9.566,06
2.1.2.01.12.0011	000606	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	43,64	19.843,31	21.556,93	1.713,62	1.757,26
2.1.2.01.12.0012	000607	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.337,19	27.806,49	25.764,28	(2.042,21)	294,98
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	129.516,31	183.729,86	59.541,99	(124.187,87)	5.328,44
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	15.822,39	48.246,13	32.423,74	(15.822,39)	0,00
2.1.2.01.12.0100	001075	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	33.362,76	367.169,41	364.981,68	(2.187,73)	31.175,03
2.1.2.01.12.0101	001076	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	562,15	4.663,68	4.101,53	(562,15)	0,00
2.1.2.01.12.0102	001077	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	15.904,21	88.181,81	74.222,14	(13.959,67)	1.944,54
2.1.2.01.12.0105	001080	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ	0,00	1.263,18	1.263,18	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.12.0106	001081	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	326,93	6.439,33	6.112,40	(326,93)	0,00
2.1.2.01.12.0107	001434	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	0,00	0,00	1.169,47	1.169,47	1.169,47
2.1.2.01.13	000221	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	1.116.699,81	2.520.291,41	2.529.171,74	8.880,33	1.125.580,14
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	824.042,28	1.051.864,56	1.064.743,07	12.878,51	836.920,79
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	218.557,61	278.751,86	273.608,97	(5.142,89)	213.414,72
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	65.859,57	83.713,61	84.729,62	1.016,01	66.875,58
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.240,35	10.484,42	10.613,12	128,70	8.369,05
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	703.724,65	703.724,65	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	179.786,15	179.786,15	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	56.189,21	56.189,21	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	7.034,13	7.034,13	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0009	001015	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	0,00	31.461,86	31.461,86	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0010	001016	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	0,00	117.280,96	117.280,96	0,00	0,00
2.1.2.01.14	000230	OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	531,64	1.130,44	1.197,60	67,16	598,80
2.1.2.01.14.0003	001183	Multas de transito	531,64	531,64	0,00	(531,64)	0,00
2.1.2.01.14.0004	001217	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	598,80	1.197,60	598,80	598,80
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	1.731,67	1.731,67	0,00	(1.731,67)	0,00
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	1.731,67	1.731,67	0,00	(1.731,67)	0,00
2.1.2.01.17	001169	FORNECEDORES A FATURAR	669.391,31	2.541.153,73	2.371.601,81	(169.551,92)	499.839,39
2.1.2.01.17.0001	001170	Oliveira e Chaves Contadores Associados	102.584,00	500.380,50	451.042,00	(49.338,50)	53.245,50
2.1.2.01.17.0002	001171	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	402.174,59	462.173,77	59.999,18	59.999,18
2.1.2.01.17.0003	001172	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	165.600,00	621.000,00	496.800,00	(124.200,00)	41.400,00
2.1.2.01.17.0005	001174	Viver Sistemas LTDA	250.920,00	0,00	0,00	0,00	250.920,00
2.1.2.01.17.0006	001175	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	0,00	2.160,00	2.430,00	270,00	270,00
2.1.2.01.17.0007	001176	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.925,00	2.925,00	0,00	(2.925,00)	0,00
2.1.2.01.17.0008	001177	Seitty Rafael Fleuri da Silva	4.500,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0009	001219	Solit Solucoes Tecnologia	69.503,11	104.744,12	35.241,01	(69.503,11)	0,00
2.1.2.01.17.0010	001220	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	5.750,00	40.250,00	34.500,00	(5.750,00)	0,00
2.1.2.01.17.0011	001221	CAD Impressoes Graficas	160,00	4.011,30	3.851,30	(160,00)	0,00
2.1.2.01.17.0012	001222	LC Sistemas	4.886,30	50.465,20	50.080,19	(385,01)	4.501,29
2.1.2.01.17.0013	001223	Terra Vigilancia e Seguranca	16.179,90	196.501,11	180.321,21	(16.179,90)	0,00
2.1.2.01.17.0014	001224	Brzezinski Advogados Associados	15.000,00	105.000,00	101.250,00	(3.750,00)	11.250,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0015	001225	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	4.095,00	16.380,00	16.380,00	0,00	4.095,00
2.1.2.01.17.0016	001226	Abrantes Martins	6.788,00	13.576,00	6.788,00	(6.788,00)	0,00
2.1.2.01.17.0017	001227	Caio de Moura Pontes	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)	0,00
2.1.2.01.17.0018	001228	Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
2.1.2.01.17.0019	001270	VB Servicos Comercio e Administracao	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0020	001271	Wagner Antonio Avelar	0,00	3.345,00	3.945,00	600,00	600,00
2.1.2.01.17.0021	001272	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	89.993,32	101.429,74	11.436,42	11.436,42
2.1.2.01.17.0022	001273	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	109.995,00	122.815,00	12.820,00	12.820,00
2.1.2.01.17.0023	001274	Celmo Marques de Amorim	0,00	8.867,50	10.527,50	1.660,00	1.660,00
2.1.2.01.17.0024	001281	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	0,00	86,17	86,17	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0025	001326	Redemob Consorcio	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0026	001327	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	133,20	133,20	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0029	001339	Emergencia Solucoes e Sistemas	0,00	79.290,00	79.290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0030	001340	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	0,00	14.974,92	14.974,92	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0031	001341	Softdata Softwares Administrativos	0,00	61.383,00	74.083,00	12.700,00	12.700,00
2.1.2.01.17.0032	001378	Larclean Saúde Ambiental LTDA	0,00	10.185,50	10.185,50	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0033	001379	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	0,00	14.070,00	18.550,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.17.0034	001380	Masters Auditores Independentes SS	0,00	15.120,00	26.082,00	10.962,00	10.962,00
2.1.2.01.17.0035	001392	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	0,00	23.352,00	23.352,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0036	001420	Renato Gomes do Espirito Santo	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
2.1.2.01.17.0037	001422	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	0,00	7.200,00	19.200,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.01.17.0038	001423	Divina Maria de Sousa D3 Soluções	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.21	001163	PARCELAMENTOS A PAGAR	795.962,36	2.430.293,27	1.634.330,91	(795.962,36)	0,00
2.1.2.01.21.0001	001164	INSS Parcelamento a Pagar	622.251,65	622.251,65	0,00	(622.251,65)	0,00
2.1.2.01.21.0002	001184	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	17.390,97	17.390,97	0,00	(17.390,97)	0,00
2.1.2.01.21.0003	001205	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	48.751,74	48.751,74	0,00	(48.751,74)	0,00
2.1.2.01.21.0004	001206	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	107.568,00	107.568,00	0,00	(107.568,00)	0,00
2.1.2.01.21.0005	001259	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	0,00	856.854,51	856.854,51	0,00	0,00
2.1.2.01.21.0006	001260	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	0,00	271.107,78	271.107,78	0,00	0,00
2.1.2.01.21.0007	001286	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	0,00	52.048,31	52.048,31	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.21.0008	001287	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	0,00	355.755,87	355.755,87	0,00	0,00
2.1.2.01.21.0009	001288	Parcelamento Csrfr 5952 em 14-05-2019	0,00	98.564,44	98.564,44	0,00	0,00
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	22.259.702,15	24.601.549,26	2.341.847,11	2.341.847,11
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	25.627.216,44	0,00	24.601.549,26	24.601.549,26	50.228.765,70
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(25.627.216,44	22.259.702,15	0,00	(22.259.702,15	(47.886.918,59)
2.1.2.01.31.0004	001193	Repasse Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	0,00	0,00	0,00	1.211.077,65
2.1.2.01.31.0005	001194	(-) Baixa Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	0,00	0,00	(1.211.077,65)
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.858,99	965.937,21	949.078,22	(16.858,99)	0,00
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	16.858,99	965.937,21	949.078,22	(16.858,99)	0,00
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	16.858,99	41.662,19	24.803,20	(16.858,99)	0,00
2.2.2.01.03	001394	PROVISÕES CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	16.858,99	41.662,19	24.803,20	(16.858,99)	0,00
2.2.2.01.03.0001	001395	Provisoes Contigencias Trabalhistas	16.858,99	41.662,19	24.803,20	(16.858,99)	0,00
2.2.2.02	001262	PARCELAMENTOS A PAGAR NC	0,00	924.275,02	924.275,02	0,00	0,00
2.2.2.02.01	001266	PARCELAMENTOS A PAGAR	0,00	924.275,02	924.275,02	0,00	0,00
2.2.2.02.01.0001	001263	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	0,00	553.303,78	553.303,78	0,00	0,00
2.2.2.02.01.0002	001264	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	0,00	43.936,44	43.936,44	0,00	0,00
2.2.2.02.01.0003	001289	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019	0,00	33.615,20	33.615,20	0,00	0,00
2.2.2.02.01.0004	001290	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019	0,00	229.762,40	229.762,40	0,00	0,00
2.2.2.02.01.0005	001291	Parcelamento Csrfr 5952 em 14-05-2019	0,00	63.657,20	63.657,20	0,00	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	112.174.357,10	262.238.543,59	180.770.233,37	(81.468.310,22	30.706.046,88
2.9.1	001062	PASSIVO COMPENSADO	112.174.357,10	262.238.543,59	180.770.233,37	(81.468.310,22	30.706.046,88
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PRÓPRIO	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34	0,00	0,00
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34	0,00	0,00
2.9.1.01.01.0001	000262	Bens Recebidos em Comodato	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34	0,00	0,00
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	112.174.357,10	255.897.476,25	174.429.166,03	(81.468.310,22	30.706.046,88
2.9.1.02.01	000266	BENS E OBRAS DE TERCEIROS RECEBIDOS/ADQUIRIDOS DO CONTRATO DE GESTAO	487.713,93	0,00	6.344.857,34	6.344.857,34	6.832.571,27

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	6.341.067,34	6.341.067,34	6.341.067,34
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	484.103,93	0,00	3.790,00	3.790,00	487.893,93
2.9.1.02.01.0003	001109	Reformas e Adaptacoes	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
2.9.1.02.03	000928	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	57.790.800,19	158.796.754,49	124.879.429,91	(33.917.324,58)	23.873.475,61
2.9.1.02.03.0001	000929	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	95.035.375,79	87.363.317,56	(7.672.058,23)	79.691.259,33
2.9.1.02.03.0002	000930	(-) Repasses Recebidos	(25.627.216,44)	58.129.808,14	32.317.181,23	(25.812.626,91)	(51.439.843,35)
2.9.1.02.03.0003	000931	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	4.420.492,91	3.987.853,47	(432.639,44)	(4.377.940,37)
2.9.1.02.03.0004	001198	Reucursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	1.211.077,65	0,00	(1.211.077,65)	0,00
2.9.1.02.03.0005	001199	(-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED	(1.211.077,65)	0,00	1.211.077,65	1.211.077,65	0,00
2.9.1.02.04	000934	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCISOES TRABALHISTAS	1.125.152,82	1.125.152,82	0,00	(1.125.152,82)	0,00
2.9.1.02.04.0001	000935	Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas	1.125.152,82	1.125.152,82	0,00	(1.125.152,82)	0,00
2.9.1.02.05	000966	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	52.770.690,16	95.975.568,94	43.204.878,78	(52.770.690,16)	0,00
2.9.1.02.05.0001	000967	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	87.363.317,56	87.363.317,56	0,00	(87.363.317,56)	0,00
2.9.1.02.05.0002	000968	(-) Despesas da Propria O.S.	(31.858.404,12)	7.358.621,19	39.217.025,31	31.858.404,12	0,00
2.9.1.02.05.0003	000969	(-) Baixas por Glosas	(3.945.300,93)	42.552,54	3.987.853,47	3.945.300,93	0,00
2.9.1.02.05.0004	001200	Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED	1.211.077,65	1.211.077,65	0,00	(1.211.077,65)	0,00
3	000270	RESULTADO	0,00	18.618.627,99	18.618.627,99	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	18.618.627,99	18.618.627,99	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	37.667,41	18.081.214,62	18.043.547,21	18.043.547,21
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	4.770,00	17.316.136,53	17.311.366,53	17.311.366,53
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	17.310.367,53	17.310.367,53	17.310.367,53
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 01/17-SED	0,00	0,00	17.310.367,53	17.310.367,53	17.310.367,53
3.2.1.01.03	001153	RECEITA COM LOCACAO DE ESPAÇOS	0,00	4.770,00	5.769,00	999,00	999,00
3.2.1.01.03.0001	001154	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
3.2.1.01.03.0002	001161	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
3.2.1.01.03.0003	001186	Receita com Aluguel Auditorio	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Fisica	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.289,72	61.186,92	58.897,20	58.897,20
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.289,72	61.186,92	58.897,20	58.897,20

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	58.238,77	58.238,77	58.238,77
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	2.289,72	2.479,92	190,20	190,20
3.2.1.03.01.0003	001178	Receita S/ Atualizacao Monetaria	0,00	0,00	468,23	468,23	468,23
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	77.994,22	77.994,22	77.994,22
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	77.994,22	77.994,22	77.994,22
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamento	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	0,00	0,00	831,06	831,06	831,06
3.2.1.04.01.0005	001269	Receita Com Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	76.718,52	76.718,52	76.718,52
3.2.1.04.01.0006	001393	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	0,00	0,00	444,63	444,63	444,63
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	30.607,69	462.548,06	431.940,37	431.940,37
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	30.607,69	458.932,95	428.325,26	428.325,26
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	30.607,69	458.932,95	428.325,26	428.325,26
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS de GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	3.615,11	3.615,11	3.615,11
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	3.615,11	3.615,11	3.615,11
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	142.541,61	142.541,61	142.541,61
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	142.541,61	142.541,61	142.541,61
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	142.541,61	142.541,61	142.541,61
3.2.1.42	000906	CUSTOS/ DESPESAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	0,00	0,00	20.757,28	20.757,28	20.757,28
3.2.1.42.01	000907	RECEITA PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA RESCISÓRIA	0,00	0,00	20.757,28	20.757,28	20.757,28
3.2.1.42.01.0001	000908	Receita Provisão Aviso Prévio	0,00	0,00	16.136,29	16.136,29	16.136,29
3.2.1.42.01.0002	000909	Receita Provisão Multa/ Rescisão	0,00	0,00	4.620,99	4.620,99	4.620,99
3.2.2	000424	CUSTOS/ DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	18.580.960,58	537.413,37	18.043.547,21	18.043.547,21
3.2.2.01	000425	CUSTOS/ DESPESAS DE PESSOAL	0,00	13.324.582,11	387.844,30	12.936.737,81	12.936.737,81
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.638.498,36	138.951,58	9.499.546,78	9.499.546,78
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	7.672.144,91	63.654,68	7.608.490,23	7.608.490,23
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	998.462,53	41.729,87	956.732,66	956.732,66
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	696.448,56	6.327,83	690.120,73	690.120,73
3.2.2.01.01.0005	000587	Rescisão Trabalhista	0,00	101.930,83	3.577,01	98.353,82	98.353,82
3.2.2.01.01.0006	000588	Acordo Trabalhista	0,00	107.711,39	23.662,19	84.049,20	84.049,20
3.2.2.01.01.0007	000686	Gratificações e Premiações	0,00	61.800,14	0,00	61.800,14	61.800,14
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.468.027,75	241.354,20	3.226.673,55	3.226.673,55
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	2.018.181,50	39.741,43	1.978.440,07	1.978.440,07
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	251.114,16	150.238,66	100.875,50	100.875,50
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salário	0,00	175.710,40	831,92	174.878,48	174.878,48
3.2.2.01.02.0004	000435	Inss s/ Ação Trabalhista	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	601.156,75	109,48	601.047,27	601.047,27

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	78.833,41	43.713,67	35.119,74	35.119,74
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salário	0,00	53.262,31	259,91	53.002,40	53.002,40
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	77.222,57	0,02	77.222,55	77.222,55
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	9.876,32	5.163,37	4.712,95	4.712,95
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salário	0,00	6.668,06	32,46	6.635,60	6.635,60
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisório	0,00	193.522,27	1.263,28	192.258,99	192.258,99
3.2.2.01.03	000445	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	6.458,07	5.935,91	522,16	522,16
3.2.2.01.03.0001	000446	Vale-Transporte	0,00	6.458,07	5.935,91	522,16	522,16
3.2.2.01.04	000449	PROVISÕES	0,00	177.621,28	1.602,61	176.018,67	176.018,67
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	177.621,28	1.602,61	176.018,67	176.018,67
3.2.2.01.05	000911	PROVISÃO P/	0,00	33.976,65	0,00	33.976,65	33.976,65
		CONTINGÊNCIA					
		TRABALHISTAS					
3.2.2.01.05.0002	000913	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	0,00	9.173,45	0,00	9.173,45	9.173,45
3.2.2.01.05.0003	001212	Provisões contingências trabalhistas	0,00	24.803,20	0,00	24.803,20	24.803,20
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.904,63	1.664,80	58.239,83	58.239,83
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.646,21	614,80	53.031,41	53.031,41
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritório	0,00	4.018,67	161,80	3.856,87	3.856,87
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informática	0,00	3.175,00	315,00	2.860,00	2.860,00
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	7.439,21	0,00	7.439,21	7.439,21
3.2.2.02.01.0004	000457	Material de Higiene Pessoal	0,00	2.798,12	0,00	2.798,12	2.798,12
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	258,00	138,00	120,00	120,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	240,85	0,00	240,85	240,85
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	0,00	419,40	0,00	419,40	419,40
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	8.134,66	0,00	8.134,66	8.134,66
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	7.046,78	0,00	7.046,78	7.046,78
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção Predial	0,00	2.001,60	0,00	2.001,60	2.001,60
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	18.113,92	0,00	18.113,92	18.113,92
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDÁTICOS	0,00	6.258,42	1.050,00	5.208,42	5.208,42
		PEDAGÓGICOS					
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	5.208,42	0,00	5.208,42	5.208,42
3.2.2.03	000470	CUSTOS/ DESPESAS	0,00	1.935,25	0,00	1.935,25	1.935,25
		GERAIS					
3.2.2.03.01	000471	CUSTOS/ DESPESAS	0,00	1.935,25	0,00	1.935,25	1.935,25
		GERAIS					
3.2.2.03.01.0001	000472	Correios	0,00	178,15	0,00	178,15	178,15
3.2.2.03.01.0002	000621	Cartorio	0,00	1.757,10	0,00	1.757,10	1.757,10
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.396.598,62	96.791,27	3.299.807,35	3.299.807,35
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	323.500,25	126,62	323.373,63	323.373,63
		PESSOA FISICA					
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	272.204,52	126,62	272.077,90	272.077,90
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	0,00	51.295,73	0,00	51.295,73	51.295,73
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.209.645,22	18.461,10	2.191.184,12	2.191.184,12
		PESSOA JURIDICA					
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilância	0,00	221.121,21	3,55	221.117,66	221.117,66
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	19.741,69	0,00	19.741,69	19.741,69
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	167.700,00	0,00	167.700,00	167.700,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contábeis, PC e Folha	0,00	451.042,00	0,00	451.042,00	451.042,00
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	64.138,00	15.120,00	49.018,00	49.018,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	25.351,77	0,00	25.351,77	25.351,77

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	15.884,40	0,00	15.884,40	15.884,40
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	29,34	0,00	29,34	29,34
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	123.385,80	0,00	123.385,80	123.385,80
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	462.890,00	0,00	462.890,00	462.890,00
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	0,00	34.816,00	0,00	34.816,00	34.816,00
3.2.2.04.02.0019	000681	Serviço de dedetização	0,00	11.035,50	0,00	11.035,50	11.035,50
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	493.806,51	412,55	493.393,96	493.393,96
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustiveis	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	73.203,00	2.925,00	70.278,00	70.278,00
3.2.2.04.02.0024	001421	Treinamento e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	549.361,46	58.133,55	491.227,91	491.227,91
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	93.486,37	35.241,02	58.245,35	58.245,35
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	41.918,58	59,90	41.858,68	41.858,68
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	116.313,23	0,00	116.313,23	116.313,23
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	0,00	143.172,96	12.757,28	130.415,68	130.415,68
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informática	0,00	146.770,32	10.075,35	136.694,97	136.694,97
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	314.091,69	20.070,00	294.021,69	294.021,69
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	46.381,96	0,00	46.381,96	46.381,96
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutencao Equipamentos	0,00	117.320,73	20.070,00	97.250,73	97.250,73
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	52.010,00	0,00	52.010,00	52.010,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	0,00	75.179,00	0,00	75.179,00	75.179,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	496.956,25	1.136,05	495.820,20	495.820,20
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	496.956,25	1.136,05	495.820,20	495.820,20
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	68.125,48	0,00	68.125,48	68.125,48
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	330.714,89	457,00	330.257,89	330.257,89
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	11.666,05	679,05	10.987,00	10.987,00
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movei	0,00	3.369,89	0,00	3.369,89	3.369,89
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	83.079,94	0,00	83.079,94	83.079,94
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	26.915,46	910,01	26.005,45	26.005,45
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	8.080,00	25,00	8.055,00	8.055,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	8.080,00	25,00	8.055,00	8.055,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS/ CUSTOS C/ VIAGENS	0,00	18.835,46	885,01	17.950,45	17.950,45
3.2.2.06.02.0004	000521	Pedágio	0,00	2.307,96	867,51	1.440,45	1.440,45
3.2.2.06.02.0005	000553	Hospedagem	0,00	16.407,50	17,50	16.390,00	16.390,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Combustiveis	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.464,85	15,20	26.449,65	26.449,65
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.464,85	15,20	26.449,65	26.449,65
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	11.636,13	15,20	11.620,93	11.620,93
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	7.998,68	0,00	7.998,68	7.998,68
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	6.830,04	0,00	6.830,04	6.830,04
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	490.890,48	506,52	490.383,96	490.383,96
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	490.890,48	506,52	490.383,96	490.383,96
3.2.2.08.01.0001	000528	Juros e Multas	0,00	490.804,31	506,52	490.297,79	490.297,79
3.2.2.08.01.0003	001034	Outras Despesas/Custos	0,00	86,17	0,00	86,17	86,17

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	133.433,26	17.937,53	115.495,73	115.495,73
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	36.884,77	0,00	36.884,77	36.884,77
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	29.814,57	0,00	29.814,57	29.814,57
3.2.2.09.01.0004	000535	Taxas de Alvaras	0,00	6.660,36	0,00	6.660,36	6.660,36
3.2.2.09.01.0006	001424	Tributos e Taxas Municipais	0,00	409,84	0,00	409,84	409,84
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	17.417,52	0,00	17.417,52	17.417,52
3.2.2.09.02.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	3.463,92	0,00	3.463,92	3.463,92
3.2.2.09.02.0004	000861	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	0,00	13.953,60	0,00	13.953,60	13.953,60
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	79.130,97	17.937,53	61.193,44	61.193,44
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,00	62.300,71	1.107,27	61.193,44	61.193,44
3.2.2.09.03.0005	000674	IR s/ Salarios	0,00	28,44	28,44	0,00	0,00
3.2.2.09.03.0006	000675	IR s/ Ferias	0,00	7.665,17	7.665,17	0,00	0,00
3.2.2.09.03.0007	000676	IR s/ Rescisões	0,00	9.136,65	9.136,65	0,00	0,00
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00
3.2.2.31	000759	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
3.2.2.31.01	000760	INTANGIVEL DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
3.2.2.31.01.0001	000761	Softwares Adquiridos	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
3.2.2.40	000793	CUSTOS DE GLOSAS CONTRATO DE GEST?O	0,00	462.548,06	30.607,69	431.940,37	431.940,37
3.2.2.40.01	000794	CUSTOS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	458.932,95	30.607,69	428.325,26	428.325,26
3.2.2.40.01.0001	000795	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	458.932,95	30.607,69	428.325,26	428.325,26
3.2.2.40.02	000796	CUSTOS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	3.615,11	0,00	3.615,11	3.615,11
3.2.2.40.02.0009	000947	Custos de Glosas Telefonia Fixa	0,00	3.615,11	0,00	3.615,11	3.615,11
3.2.2.41	000896	CUSTO C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	142.541,61	0,00	142.541,61	142.541,61
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	142.541,61	0,00	142.541,61	142.541,61
3.2.2.41.01.0001	000897	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	142.541,61	0,00	142.541,61	142.541,61
Total de Débitos e Créditos				590.173.393,85	590.173.393,85	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			8104				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			7972				

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					35.821.114,25		
PASSIVO					35.821.114,25		
						0,00	
RECEITAS					18.043.547,21		
DESPESAS					18.043.547,21		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000008 11101020001 REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 193,91	
02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 11586		36,50	157,41
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 11587		99,00	58,41
06/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC.		58,41	0,00
13/02/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 012	1.665.983,37		1.665.983,37
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		999.900,00	666.083,37
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		666.083,37	0,00
13/03/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 013	1.665.983,37		1.665.983,37
13/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 2887-9 FI LP OP 5901 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,01		1.665.983,38
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		999.000,00	666.983,38
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		666.983,38	0,00
14/03/2019	DOACAO DEPOSITO PF	50,00		50,00
14/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		40,59	9,41
14/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,41	0,00
25/04/2019	REPASSE 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 014	1.665.983,37		1.665.983,37
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		900.000,00	765.983,37
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		765.983,37	0,00
28/11/2019	DEPOSITO EM DINHEITO DOACAO	0,30		0,30
SALDO FINAL		4.998.000,42	4.998.194,03	0,30

CONTA 000016 11102010001 CAIXA ROTATIVO - REGER			SALDO INICIAL: R\$ 759,45	
29/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.759,45
01/02/2019	PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 439300 / ID LANC. 12035		232,59	2.526,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO LIDERANCA COMERCIAL DE GAS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 99999999 / ID LANC. 30950		68,90	2.457,96
21/02/2019	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1603572861 / ID LANC. 12058		26,90	2.431,06
26/02/2019	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 83281452 / ID LANC. 12113		14,20	2.416,86
27/02/2019	PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000508007 / NÚMERO DOCUMENTO 508007 / ID LANC. 12160		266,69	2.150,17
28/02/2019	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1606936587 / ID LANC. 12232		13,45	2.136,72
07/03/2019	PAGTO NF.8458 L.R.S FERRAGEM LTDA REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO		22,40	2.114,32
19/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) envio de notificação de retorno ao trabalho dos (as) colaboradores (as) Diogo santiago de oliveira, Valéria da silva e bruno nogueira felix (itego labibe faiad). contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.		40,35	2.073,97
01/04/2019	BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - Combustiveis e Lubrificantes REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTAO COMBUSTIVEL.		70,00	2.003,97
23/04/2019	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIODE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS (AS) COLABORADORES (AS) ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN).		14,20	1.989,77
25/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520012 / NÚMERO DOCUMENTO 520012 / ID LANC. 13420		79,79	1.909,98
02/05/2019	REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA O FUNCIONÁRIO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTÃO COMBUSTÍVEL.		50,00	1.859,98
06/05/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		54,00	1.805,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. NF 42255		159,00	1.646,98
06/06/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15116		15,25	1.631,73
12/06/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15117		15,25	1.616,48
13/06/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15118		8,45	1.608,03
26/06/2019	PAGAMENTO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3006 / ID LANC. 15104		6,60	1.601,43
27/06/2019	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009458748		44,99	1.556,44
10/07/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31298		16,10	1.540,34
30/07/2019	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
15/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 33142		45,15	1.249,19
16/10/2019	PAGAMENTO MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS ID LANC. 33144		108,60	1.140,59
18/10/2019	WMIX VARIEDADES EIRELI - NF:5560 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.883.112/0001-04) Competência: 10/2019		206,72	933,87
18/10/2019	EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:961 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 10/2019		80,00	853,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF:16472 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 01.319.204/0001-52) Competência: 10/2019		69,55	784,32
18/10/2019	PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:041 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 10/2019		53,40	730,92
18/10/2019	METRO E UNIDADE - NF:1468 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 10/2019		28,00	702,92
19/10/2019	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - NF:016461 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.447.350/0006-73) Competência: 10/2019		346,57	356,35
19/10/2019	KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - NF:102869 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 00.496.983/0001-07) Competência: 10/2019		70,80	285,55
21/10/2019	PAGAMENTO MASTER PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 215344 / ID LANC. 33096		29,37	256,18
29/10/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434260 / NÚMERO DOCUMENTO 434260 / ID LANC. 33081		25,00	231,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003385 / NÚMERO DOCUMENTO 3385 / ID LANC. 33246		12,00	219,18
22/11/2019	ELETR TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.LTDA - NF:458487 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS NO MÊS DE NOVENBRO DE 2019 - CNPJ 01.847.854/0003-32) Competência: 11/2019		85,50	133,68
22/11/2019	DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:273 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 11/2019		48,00	85,68
22/11/2019	PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:52 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 11/2019		16,80	68,88
10/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.068,88
11/12/2019	CLEIDMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO - NF:17 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 14.983.697/0001-72) Competência: 12/2019		12,00	2.056,88
12/12/2019	K-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA - NF:985 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 32.518.274/0001-63) Competência: 12/2019		96,00	1.960,88
16/12/2019	PAGAMENTO 33763040 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [34.028.316/5553-26] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 83298614 / ID LANC. 35016		14,00	1.946,88
SALDO FINAL		4.000,00	2.812,57	1.946,88

CONTA 001160 | 11102010003 | Caixa Rotativo Itego Onfre Quinan

SALDO INICIAL: R\$ 408,16

01/07/2019	PAGAMENTO POSTO TABOCAO X LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 214126 / ID LANC. 31294		171,95	236,21
01/07/2019	PAGAMENTO COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA - ME - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 20781 / ID LANC. 31295		120,00	116,21
SALDO FINAL		0,00	291,95	116,21

CONTA 000550 | 11102020002 | REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 1.622,52

02/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.192,68		20.815,20
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248800 / ID LANC. 10828		2.600,00	18.215,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248310 / ID LANC. 10825		2.600,00	15.615,20
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 242781 / ID LANC. 10837		2.600,00	13.015,20
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - DAIANNY FERREIRA DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 243573 / ID LANC. 10840		2.600,00	10.415,20
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 245606 / ID LANC. 10834		2.600,00	7.815,20
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MARIA PORTES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 249108 / ID LANC. 10831		2.600,00	5.215,20
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - INGRID LOPES PORTES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122999 / ID LANC. 11534		2.600,00	2.615,20
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122496 / ID LANC. 10850		1.300,00	1.315,20
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 246408 / ID LANC. 10848		1.300,00	15,20
02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122496 / ID LANC. 11570		7,60	7,60
02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122999 / ID LANC. 11571		7,60	0,00
03/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	700,00		700,00
03/01/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000018050 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000018050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11538		700,00	0,00
04/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.886,79		13.886,79
04/01/2019	PAGAMENTO 276 - BRUNNO ADORNO MELAZZO PEREIRA, RESCISÃO Novembro/2018 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283197 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.872.881-89 / NÚMERO DOCUMENTO 179120 / ID LANC. 8956		3.815,31	10.071,48
04/01/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 169937 / ID LANC. 10843		3.000,00	7.071,48
04/01/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000937 / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANC. 11537		2.596,31	4.475,17
04/01/2019	PAGAMENTO 155 - OZORIO BRAZ ALVES, RESCISÃO Outubro/2018 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836087 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 377.738.521-20 / NÚMERO DOCUMENTO 128332 / ID LANC. 8885		1.890,87	2.584,30
04/01/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10183		1.844,10	740,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10184		409,80	330,40
04/01/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 11296		300,00	30,40
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128332 / ID LANC. 11572		7,60	22,80
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130265 / ID LANC. 11573		7,60	15,20
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179120 / ID LANC. 11574		7,60	7,60
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185668 / ID LANC. 11575		7,60	0,00
07/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.679,94		13.679,94
07/01/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 11186		9.000,00	4.679,94
07/01/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8875		1.802,53	2.877,41
07/01/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7533		1.770,81	1.106,60
07/01/2019	PAGAMENTO ARLINDO VICENTE - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 11481		1.000,00	106,60
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 11577		99,00	7,60
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133457 / ID LANC. 11576		7,60	0,00
09/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.077,00		4.077,00
09/01/2019	116 - MILTON LIMA RODRIGUES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87		2.091,03	1.985,97
09/01/2019	117 - PIO DA SILVA PIRES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49		1.568,35	417,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 04/02056681620- / NÚMERO DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8907		417,62	0,00
11/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.536,33		18.536,33
11/01/2019	PAGAMENTO 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, RESCISÃO Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO DOCUMENTO 178140 / ID LANC. 11145		8.654,39	9.881,94
11/01/2019	PAGAMENTO 117 - PIO DA SILVA PIRES, RESCISÃO Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO DOCUMENTO 178858 / ID LANC. 11147		6.504,14	3.377,80
11/01/2019	PAGAMENTO 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS, FÉRIAS Janeiro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843397 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO DOCUMENTO 100215 / ID LANC. 11149		2.862,60	515,20
11/01/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 11418		500,00	15,20
11/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100215 / ID LANC. 11578		7,60	7,60
11/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100786 / ID LANC. 11579		7,60	0,00
14/01/2019	SELECIONE DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.620,97		1.620,97
14/01/2019	Solicito a contratação dos serviços de eletricitista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva no local da rede elétrica, isso correspondente ao horário de trabalho. Solicito urgência na contratação destes serviços para não comprometer as atividades na Unidade Gestora por falta de energia. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 746550 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 01/2019		960,80	660,17
14/01/2019	PAGAMENTO 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANC. 11540		594,25	65,92
14/01/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031960692 / NÚMERO DOCUMENTO 31960692 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11497		58,32	7,60
14/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANC. 11580		7,60	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.084,22		48.084,22
15/01/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 11542		27.561,42	20.522,80
15/01/2019	PAGAMENTO CAIO DE MOURA PONTES - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 11541 - CAIO DE MOURA PONTES - PAGAMENTO 1/3 REFERENTE A MONITORAMENTO, ATUALIZAÇÕES E TESTES NOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA REDE ITEGO QUE CONSISTE NO ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CHAMADOS, UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, NIVELAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ALUNOS DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA, MONITORAMENTO E GERAÇÃO DOS RELATÓRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS EAD, VALIDAÇÃO E TESTES DAS FUNÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO ACADÊMICA E REDE ITEGO, VALIDAÇÃO E TESTES DOS CURSOS ONLINE NA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, ENTRE OU		10.500,00	10.022,80
15/01/2019	PAGAMENTO GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 11496		10.000,00	22,80
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195219 / ID LANC. 11581		7,60	15,20
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196021 / ID LANC. 11582		7,60	7,60
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196971 / ID LANC. 11583		7,60	0,00
16/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.599,60		29.599,60
16/01/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 11539		29.592,00	7,60
16/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115911 / ID LANC. 11584		7,60	0,00
17/01/2019	SELECIONE DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.007,60		5.007,60
17/01/2019	PAGAMENTO SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 9627		4.500,00	507,60
17/01/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000043721 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000043721 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11548		500,00	7,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170483 / ID LANC. 11585		7,60	0,00
21/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90,86		90,86
21/01/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01915976124 / NÚMERO DOCUMENTO 1915976124 / ID LANC. 11637		90,86	0,00
24/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.411,07		2.411,07
24/01/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000044866 / NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8874		1.290,82	1.120,25
24/01/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000045293 / NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9563		1.120,25	0,00
29/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.000,00
29/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	0,00
30/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.575,73		3.575,73
30/01/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001464572 / NÚMERO DOCUMENTO 1464572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11180		1.685,03	1.890,70
30/01/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924193 / NÚMERO DOCUMENTO 924193 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11489		1.593,35	297,35
30/01/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000655118 / NÚMERO DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11415		297,35	0,00
31/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	63,51		63,51
31/01/2019	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00029381694 / NÚMERO DOCUMENTO 29381694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11498		40,00	23,51
31/01/2019	JUROS: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10185		23,51	0,00
05/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.359,11		31.359,11
05/02/2019	MULTA: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427410-8 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11187		5.805,73	25.553,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000649916 / NÚMERO DOCUMENTO 649916 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11179		4.830,56	20.722,82
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000649605 / NÚMERO DOCUMENTO 649605 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11181		3.473,85	17.248,97
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000925250 / NÚMERO DOCUMENTO 925250 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11487		3.467,19	13.781,78
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000926043 / NÚMERO DOCUMENTO 926043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11488		2.037,88	11.743,90
05/02/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11493		1.844,64	9.899,26
05/02/2019	PAGAMENTO PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 192330 / ID LANC. 12082		1.166,67	8.732,59
05/02/2019	PAGAMENTO ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 197693 / ID LANC. 12083		1.166,67	7.565,92
05/02/2019	PAGAMENTO MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 193161 / ID LANC. 12081		1.166,66	6.399,26
05/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320 / NÚMERO DOCUMENTO 46320 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11491		969,08	5.430,18
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588		674,38	4.755,80
05/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11283		649,90	4.105,90
05/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000011/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11284		649,90	3.456,00
05/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046118 / NÚMERO DOCUMENTO 46118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11492		537,20	2.918,80
05/02/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11416		409,92	2.508,88
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001476668 / NÚMERO DOCUMENTO 1476668 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11486		342,24	2.166,64
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000092641 / NÚMERO DOCUMENTO 92641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11414		323,56	1.843,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450 / NÚMERO DOCUMENTO 18656450 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12057		256,12	1.586,96
05/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062753 / NÚMERO DOCUMENTO 62753 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11490		200,13	1.386,83
05/02/2019	MULTA: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180616 / NÚMERO DOCUMENTO 1180616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11495		186,21	1.200,62
05/02/2019	MULTA: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001190065 / NÚMERO DOCUMENTO 1190065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11638		185,87	1.014,75
05/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00279720685 / NÚMERO DOCUMENTO 279720685 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11282		174,78	839,97
05/02/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1901002838245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11499		173,56	666,41
05/02/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000012/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11213		162,02	504,39
05/02/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006325744 / NÚMERO DOCUMENTO 6325744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11531		160,88	343,51
05/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 12059		99,00	244,51
05/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00088794779 / NÚMERO DOCUMENTO 88794779 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11532		59,90	184,61
05/02/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032071040 / NÚMERO DOCUMENTO 32071040 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11568		59,90	124,71
05/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07477649560 / NÚMERO DOCUMENTO 7477649560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11419		58,70	66,01
05/02/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006347090 / NÚMERO DOCUMENTO 6347090 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11530		58,41	7,60
05/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197693 / ID LANC. 12060		7,60	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.768,68		18.768,68
06/02/2019	PAGAMENTO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANC. 11947		10.946,11	7.822,57
06/02/2019	PAGAMENTO 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 367184 / ID LANC. 11475		6.291,38	1.531,19
06/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000060286 / NÚMERO DOCUMENTO 60286 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8472		1.207,80	323,39
06/02/2019	MULTA: OMNI MIDIA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000490401 / NÚMERO DOCUMENTO 490401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11500		315,79	7,60
06/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANC. 12061		7,60	0,00
07/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	217,60		217,60
07/02/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 9646		210,00	7,60
07/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111040 / ID LANC. 12084		7,60	0,00
12/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	306,20		306,20
12/02/2019	PAGAMENTO BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12118 - MARCONI DE FARIA CASTRO - PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		306,20	0,00
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	999.900,00		999.900,00
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	666.083,37		1.665.983,37
13/02/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.291.154,58	374.828,79
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		149.256,85	225.571,94
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		105.964,98	119.606,96
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		96.009,26	23.597,70
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		23.597,70	0,00
14/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	171.308,50		171.308,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11974 - FOLHA PGTO 274 - COMP 12/2018		167.750,90	3.557,60
14/02/2019	PAGAMENTO REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 12095		2.950,00	607,60
14/02/2019	PAGAMENTO OSMAR ALVES MARTINS FILHO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 12094		600,00	7,60
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184744 / ID LANC. 12085		7,60	0,00
15/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 0059 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	524.545,29		524.545,29
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650 - FOLHA PGTO 280 - COMP 01/2019		154.154,63	370.390,66
15/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		139.837,39	230.553,27
15/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		116.438,93	114.114,34
15/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		87.037,27	27.077,07
15/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		26.507,71	569,36
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12097		417,96	151,40
15/02/2019	AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.899.310/0001-43) 02/2019		151,40	0,00
18/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	171,92		171,92
18/02/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419049139 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419049139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12102		110,00	61,92
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12101		61,92	0,00
19/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	399.699,80		399.699,80
19/02/2019	ESTORNO AUTOMATICO DE PAGAMENTO DA NFE 1115 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS BANCÁRIO NO DIA.	38.853,90		438.553,70
19/02/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA	7,60		438.561,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 4/10		91.593,72	346.967,58
19/02/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Dezembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12036		85.292,47	261.675,11
19/02/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Janeiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 280 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12037		51.346,41	210.328,70
19/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001116 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANC. 12110		38.853,90	171.474,80
19/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANC. 12116		38.853,90	132.620,90
19/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 11218		37.062,00	95.558,90
19/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 11217		33.302,50	62.256,40
19/02/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000126 / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANC. 11545		27.561,42	34.694,98
19/02/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 / ID LANC. 11501		18.375,36	16.319,62
19/02/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008510 / NÚMERO DOCUMENTO 8510 / ID LANC. 9653		15.793,42	526,20
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12119		473,00	53,20
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175268 / ID LANC. 12086		7,60	45,60
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179883 / ID LANC. 12087		7,60	38,00
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180340 / ID LANC. 12088		7,60	30,40
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180911 / ID LANC. 12089		7,60	22,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181351 / ID LANC. 12090		7,60	15,20
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182424 / ID LANC. 12091		7,60	7,60
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182896 / ID LANC. 12092		7,60	0,00
20/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	108.157,48		108.157,48
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.168,20		109.325,68
20/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANC. 12107		38.853,90	70.471,78
20/02/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 12120		27.561,42	42.910,36
20/02/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002482 / NÚMERO DOCUMENTO 2482 / ID LANC. 11290		27.431,49	15.478,87
20/02/2019	PAGAMENTO SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 12158		4.500,00	10.978,87
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANC. 12033		1.168,40	9.810,47
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIA DOS SANTOS - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANC. 11978		1.168,20	8.642,27
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 11986		1.168,20	7.474,07
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 11984		1.168,20	6.305,87
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANC. 11980		1.168,20	5.137,67
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANC. 11982		1.168,20	3.969,47
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 12123		1.168,20	2.801,27
20/02/2019	PAGAMENTO SALVADOR GOMES DE SOLZA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 12104		950,00	1.851,27
20/02/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000118675 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000118675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12103		500,00	1.351,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	PAGAMENTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001761502 / NÚMERO DOCUMENTO 1761502 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8902		322,30	1.028,97
20/02/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001802340 / NÚMERO DOCUMENTO 1802340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10189		290,30	738,67
20/02/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046110 / NÚMERO DOCUMENTO 46110 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8904		283,27	455,40
20/02/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011864 / NÚMERO DOCUMENTO 11864 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8903		212,80	242,60
20/02/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00360716766 / NÚMERO DOCUMENTO 360716766 / ID LANC. 12163		98,70	143,90
20/02/2019	REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001821639		98,30	45,60
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106362 / ID LANC. 12126		7,60	38,00
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115516 / ID LANC. 12127		7,60	30,40
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118565 / ID LANC. 12128		7,60	22,80
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122904 / ID LANC. 12129		7,60	15,20
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123424 / ID LANC. 12130		7,60	7,60
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123986 / ID LANC. 12131		7,60	0,00
21/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.566,74		13.566,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2019	PAGAMENTO 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 182873 / ID LANC. 11477		10.946,11	2.620,63
21/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 248 / ID LANC. 12043		2.347,05	273,58
21/02/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000051707 / NÚMERO DOCUMENTO 51707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12106		258,38	15,20
21/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181676 / ID LANC. 12134		7,60	7,60
21/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182873 / ID LANC. 12135		7,60	0,00
22/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.007,60		6.007,60
22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.168,20		7.175,80
22/02/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANC. 12038		6.000,00	1.175,80
22/02/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 12124		1.168,20	7,60
22/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116435 / ID LANC. 12093		7,60	0,00
26/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.175,80		1.175,80
26/02/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 11976		1.168,20	7,60
26/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175813 / ID LANC. 12139		7,60	0,00
27/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.505,97		13.505,97
27/02/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019	1.174,50		14.680,47
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Fevereiro/2019 ID LANC. 12062		2.474,96	12.205,51
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Fevereiro/2019 ID LANC. 12069		1.174,50	11.031,01
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Fevereiro/2019 ID LANC. 12079		1.174,50	9.856,51
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Fevereiro/2019 ID LANC. 12067		1.174,50	8.682,01
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Fevereiro/2019 ID LANC. 12075		1.174,50	7.507,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Fevereiro/2019 ID LANC. 12065		1.174,50	6.333,01
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - INGRID LOPES PORTES - Fevereiro/2019 ID LANC. 12073		1.174,50	5.158,51
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 ID LANC. 12077		1.174,50	3.984,01
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12147		1.174,50	2.809,51
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - MAYKELL MENDES GUIMARAES - Fevereiro/2019 ID LANC. 12071		1.087,50	1.722,01
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 ID LANC. 12049		754,49	967,52
27/02/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000784284 / NÚMERO DOCUMENTO 784284 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12154		306,96	660,56
27/02/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571266 / NÚMERO DOCUMENTO 571266 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12145		256,30	404,26
27/02/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12140		256,20	148,06
27/02/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003215938 / NÚMERO DOCUMENTO 3215938 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12155		59,90	88,16
27/02/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180611 / NÚMERO DOCUMENTO 1180611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11494		42,56	45,60
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130435 / ID LANC. 12141		7,60	38,00
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130731 / ID LANC. 12149		7,60	30,40
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131034 / ID LANC. 12150		7,60	22,80
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131550 / ID LANC. 12151		7,60	15,20
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131862 / ID LANC. 12152		7,60	7,60
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174302 / ID LANC. 12153		7,60	0,00
01/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12804	6.957,60		6.957,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	DEVOLUCAO DE TED REF PAG DE FORNCEDOR JEOVAIR ESTRELA VAZ	300,00		7.257,60
01/03/2019	PAGAMENTO RPA - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 12142		4.000,00	3.257,60
01/03/2019	PAGAMENTO REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 12096		2.950,00	307,60
01/03/2019	PAGAMENTO JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027 / NÚMERO DOCUMENTO 2027 / ID LANC. 12186		300,00	7,60
01/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133370 / ID LANC. 12825		7,60	0,00
06/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12805	99,00		99,00
06/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		99,00	0,00
07/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12806	23.515,20		23.515,20
07/03/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 11639		23.200,00	315,20
07/03/2019	PAGAMENTO JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027 / NÚMERO DOCUMENTO 2027 / ID LANC. 12187		300,00	15,20
07/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113592 / ID LANC. 12827		7,60	7,60
07/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131352 / ID LANC. 12828		7,60	0,00
11/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12807	809,90		809,90
11/03/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000167030 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000167030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12385		750,00	59,90
11/03/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032244175 / NÚMERO DOCUMENTO 32244175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12745		59,90	0,00
12/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12808	663,72		663,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009757 / NÚMERO DOCUMENTO 9757 / ID LANC. 12189		303,60	360,12
12/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046723 / NÚMERO DOCUMENTO 46723 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12222		184,92	175,20
12/03/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009543 / NÚMERO DOCUMENTO 9543 / ID LANC. 11482		160,00	15,20
12/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102422 / ID LANC. 12829		7,60	7,60
12/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199777 / ID LANC. 12830		7,60	0,00
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	999.000,00		999.000,00
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	666.983,38		1.665.983,38
13/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12812	2.133,31		1.668.116,69
13/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.665.983,38	2.133,31
13/03/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000813 / NÚMERO DOCUMENTO 813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12224		1.847,34	285,97
13/03/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000058108 / NÚMERO DOCUMENTO 58108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12384		285,97	0,00
14/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12813	335.166,87		335.166,87
14/03/2019	INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 5/10		92.029,20	243.137,67
14/03/2019	INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 6/10		92.029,20	151.108,47
14/03/2019	INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 7/10		92.029,20	59.079,27
14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 11453		12.194,66	46.884,61
14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11454		12.194,66	34.689,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 11455		12.194,66	22.495,29
14/03/2019	JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 11465		5.526,86	16.968,43
14/03/2019	JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11466		5.526,86	11.441,57
14/03/2019	JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 11467		5.526,86	5.914,71
14/03/2019	PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 2/10		1.971,57	3.943,14
14/03/2019	PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 3/10		1.971,57	1.971,57
14/03/2019	PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 4/10		1.971,57	0,00
15/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12814	1.049.367,42		1.049.367,42
15/03/2019	ESTORNO DE TED PAGAMENTO NFS 21882 EMITIDA 07/11/2018 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESKTOP - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA	5.750,00		1.055.117,42
15/03/2019	ESTORNO TED INTERNET	7,60		1.055.125,02
15/03/2019	PAGAMENTO Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12803 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - COMP. 02/2019		492.637,20	562.487,82
15/03/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 822052 / ID LANC. 12742		333.041,96	229.445,86
15/03/2019	PAGAMENTO 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 2/2 ID LANC. 12133		33.225,86	196.220,00
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601 - FOLHA PGTO 286 - COMP 02/2019		31.717,17	164.502,83
15/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008439 / NÚMERO DOCUMENTO 8439 / ID LANC. 9571		20.623,16	143.879,67
15/03/2019	PAGAMENTO 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 275675 / ID LANC. 11300		18.880,45	124.999,22
15/03/2019	PAGAMENTO XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 8401		10.980,45	114.018,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	JUROS: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 / NÚMERO DOCUMENTO 529930 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES ID LANC. 12743		10.870,04	103.148,73
15/03/2019	PAGAMENTO 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 294794 / ID LANC. 11645		10.603,94	92.544,79
15/03/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419074060 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419074060 / ID LANC. 12800		8.882,13	83.662,66
15/03/2019	6 - UELICA ALVES BRAGA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72		8.388,08	75.274,58
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000778383 / NÚMERO DOCUMENTO 778383 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12195		7.558,56	67.716,02
15/03/2019	PAGAMENTO 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 132055 / ID LANC. 11641		6.045,89	61.670,13
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000778850 / NÚMERO DOCUMENTO 778850 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12191		5.774,32	55.895,81
15/03/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118 / NÚMERO DOCUMENTO 22118 / ID LANC. 12867		5.750,00	50.145,81
15/03/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021882 / NÚMERO DOCUMENTO 21882 / ID LANC. 9579		5.750,00	44.395,81
15/03/2019	PAGAMENTO 312 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135419 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 961.341.601-30 / NÚMERO DOCUMENTO 129695 / ID LANC. 11935		4.877,89	39.517,92
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000926039 / NÚMERO DOCUMENTO 926039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12190		4.860,25	34.657,67
15/03/2019	PAGAMENTO 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 295774 / ID LANC. 11646		4.346,79	30.310,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2119 / ID LANC. 12832		4.056,14	26.254,74
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / NÚMERO DOCUMENTO 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12192		2.409,55	23.845,19
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000426 / NÚMERO DOCUMENTO 426 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12219		2.059,80	21.785,39
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12214		2.056,80	19.728,59
15/03/2019	LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 8341, EMITIDA EM 05/11/2018, REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, 2 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSÕES EXCEDENTES, PERÍODO DE 30/09/2018 A 30/10/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED REGER. CONTRATO 039/2018		2.031,91	17.696,68
15/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008448 / NÚMERO DOCUMENTO 8448 / ID LANC. 11203		1.866,91	15.829,77
15/03/2019	JUROS: 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 520017 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MAURIANE CASTRO LIMA ID LANC. 12744		1.726,93	14.102,84
15/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008652 / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANC. 12831		1.612,20	12.490,64
15/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008569 / NÚMERO DOCUMENTO 8569 / ID LANC. 11635		1.500,00	10.990,64
15/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046480 / NÚMERO DOCUMENTO 46480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12223		1.108,16	9.882,48
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12218		1.098,56	8.783,92
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12217		1.031,10	7.752,82
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000425 / NÚMERO DOCUMENTO 425 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12215		1.029,90	6.722,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12216		858,23	5.864,69
15/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063318 / NÚMERO DOCUMENTO 63318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12221		844,59	5.020,10
15/03/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006364371 / NÚMERO DOCUMENTO 6364371 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12200		517,48	4.502,62
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001518613 / NÚMERO DOCUMENTO 1518613 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12194		513,11	3.989,51
15/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022019 / NÚMERO DOCUMENTO 22019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12848		482,20	3.507,31
15/03/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12225		410,76	3.096,55
15/03/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088233 / NÚMERO DOCUMENTO 88233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9568		334,60	2.761,95
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778848 / NÚMERO DOCUMENTO 778848 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12193		326,96	2.434,99
15/03/2019	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012635		302,40	2.132,59
15/03/2019	REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729		290,30	1.842,29
15/03/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006390263 / NÚMERO DOCUMENTO 6390263 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12201		206,81	1.635,48
15/03/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070617 / NÚMERO DOCUMENTO 1070617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12227		203,16	1.432,32
15/03/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070629 / NÚMERO DOCUMENTO 1070629 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12226		203,16	1.229,16
15/03/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00003207163 / NÚMERO DOCUMENTO 3207163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12229		162,02	1.067,14
15/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000060348 / NÚMERO DOCUMENTO 60348 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12199		156,39	910,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088540 / NÚMERO DOCUMENTO 88540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9569		150,36	760,39
15/03/2019	MULTA: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088824 / NÚMERO DOCUMENTO 88824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9570		144,95	615,44
15/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07669251290 / NÚMERO DOCUMENTO 7669251290 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12203		135,90	479,54
15/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 076772610490 / NÚMERO DOCUMENTO 76772610490 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12202		135,90	343,64
15/03/2019	JUROS: CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12855		110,86	232,78
15/03/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Abril/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 13307		68,37	164,41
15/03/2019	PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13306)		45,58	118,83
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12220		42,83	76,00
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANC. 13145		7,60	68,40
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANC. 13145		7,60	60,80
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANC. 13145		7,60	53,20
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANC. 13145		7,60	45,60
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANC. 13145		7,60	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANC. 13145		7,60	30,40
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANC. 13145		7,60	22,80
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118738 / ID LANC. 13145		7,60	15,20
15/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140423 / ID LANC. 13308		7,60	0,00
18/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12815	95.577,29		95.577,29
18/03/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 287 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12746		51.206,67	44.370,62
18/03/2019	PAGAMENTO 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANC. 12054		10.162,74	34.207,88
18/03/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11188		5.895,43	28.312,45
18/03/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000022118 / NÚMERO DOCUMENTO 22118 / ID LANC. 10187		5.750,00	22.562,45
18/03/2019	PAGAMENTO 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 133251 / ID LANC. 11643		5.044,76	17.517,69
18/03/2019	PAGAMENTO 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 132878 / ID LANC. 11614		3.579,18	13.938,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	PAGAMENTO 24 - RONY RIBEIRO DE SOUSA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839272 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.610.841-63 / NÚMERO DOCUMENTO 126833 / ID LANC. 11930		3.080,50	10.858,01
18/03/2019	PAGAMENTO 76 - LUIZ FERNANDO BORGES, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839278 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 732.155.031-15 ID LANC. 12114		1.835,59	9.022,42
18/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008540 / NÚMERO DOCUMENTO 8540 / ID LANC. 11567		1.500,00	7.522,42
18/03/2019	PAGAMENTO 305 - FERNANDO EURIPEDES FERREIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135425 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 053.347.596-11 / NÚMERO DOCUMENTO 127599 / ID LANC. 12046		1.398,93	6.123,49
18/03/2019	PAGAMENTO PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 129067 / ID LANC. 12858		1.166,67	4.956,82
18/03/2019	PAGAMENTO ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 135974 / ID LANC. 12859		1.166,67	3.790,15
18/03/2019	PAGAMENTO MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000022019 / NÚMERO DOCUMENTO 129754 / ID LANC. 12857		1.166,66	2.623,49
18/03/2019	PAGAMENTO 253 - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815981 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 732.379.061-15 / NÚMERO DOCUMENTO 127161 / ID LANC. 12051		1.086,57	1.536,92
18/03/2019	PAGAMENTO 262 - WELLISGTON PEREIRA ALVES, RESCISÃO Março/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815972 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 110.323.256-82 ID LANC. 12242		999,36	537,56
18/03/2019	PAGAMENTO 279 - GUILHERME PEREIRA DUTRA, RESCISÃO Janeiro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283194 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.339.121-51 / NÚMERO DOCUMENTO 126000 / ID LANC. 11480		364,29	173,27
18/03/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052399 / NÚMERO DOCUMENTO 52399 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12231		135,27	38,00
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132878 / ID LANC. 13202		7,60	30,40
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133251 / ID LANC. 13220		7,60	22,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133536 / ID LANC. 13221		7,60	15,20
18/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155132 / ID LANC. 13223		7,60	0,00
19/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12816	80.861,11		80.861,11
19/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008554 / NÚMERO DOCUMENTO 8554 / ID LANC. 11182		8.281,67	72.579,44
19/03/2019	PAGAMENTO 219 - KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Março/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778064 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 050.720.791-20 / NÚMERO DOCUMENTO 78407739 // TIPO DE DOCUMENTO TRCT KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS ID LANC. 12874		7.750,00	64.829,44
19/03/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002542 / NÚMERO DOCUMENTO 2542 / ID LANC. 12209		7.744,49	57.084,95
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Março/2019 ID LANC. 12751		6.000,00	51.084,95
19/03/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002543 / NÚMERO DOCUMENTO 2543 / ID LANC. 12204		5.351,31	45.733,64
19/03/2019	JUROS: 6 - UELICA ALVES BRAGA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72 / NÚMERO DOCUMENTO 564411 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISOORIO UELICA ALVES BRAGA ID LANC. 11933		4.501,76	41.231,88
19/03/2019	JUROS: 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 564238 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA ID LANC. 12747		4.019,44	37.212,44
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANC. 12749		4.000,00	33.212,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	JUROS: 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 564349 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA ID LANC. 11648		3.242,83	29.969,61
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANC. 12753		3.151,83	26.817,78
19/03/2019	JUROS: 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 564261 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KEILA FERREIRA LISBOA ID LANC. 11642		2.427,71	24.390,07
19/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008690 / NÚMERO DOCUMENTO 8690 / ID LANC. 12870		2.070,00	22.320,07
19/03/2019	JUROS: 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 564157 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO ID LANC. 11644		2.022,05	20.298,02
19/03/2019	JUROS: 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANC. 12055		1.963,93	18.334,09
19/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008449 / NÚMERO DOCUMENTO 8449 / ID LANC. 11202		1.886,30	16.447,79
19/03/2019	JUROS: 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 564326 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR ID LANC. 11647		1.603,84	14.843,95
19/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008450 / NÚMERO DOCUMENTO 8450 / ID LANC. 11201		1.500,00	13.343,95
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Março/2019 ID LANC. 12765		1.383,30	11.960,65
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Março/2019 ID LANC. 12760		1.383,30	10.577,35
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Março/2019 ID LANC. 12764		1.383,30	9.194,05
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - INGRID LOPES PORTES - Março/2019 ID LANC. 12763		1.383,30	7.810,75
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019 ID LANC. 12758		1.383,30	6.427,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 ID LANC. 12759		1.383,30	5.044,15
19/03/2019	PAGAMENTO 258 - ARCISIO AIRES JUNIOR, RESCISÃO Março/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816011 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 869.635.201-78 ID LANC. 12239		1.339,98	3.704,17
19/03/2019	JUROS: 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 564217 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FERNANDO BARRETO SILVA ID LANC. 11615		1.272,21	2.431,96
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Março/2019 ID LANC. 12750		1.158,00	1.273,96
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 13230		460,96	813,00
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - RILTON SERGIO DIAS COSTA - Março/2019 ID LANC. 12755		390,00	423,00
19/03/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070618		184,90	238,10
19/03/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070630		184,90	53,20
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160018 / ID LANC. 13203		7,60	45,60
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165481 / ID LANC. 13224		7,60	38,00
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165751 / ID LANC. 13225		7,60	30,40
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166221 / ID LANC. 13227		7,60	22,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165973 / ID LANC. 13226		7,60	15,20
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167022 / ID LANC. 13228		7,60	7,60
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189644 / ID LANC. 13229		7,60	0,00
20/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12818	31,02		31,02
20/03/2019	CGMP CENTRO DE GESTAO DE M (04.088.208/0001-65) PAGAMENTO DA FATURA N.a 1944712994, PROVENIENTE AO SERVICO DE PEDAGIO (SEM PARAR), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PARA ATENDER A REGIONAL 3.		31,02	0,00
21/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12819	19.982,25		19.982,25
21/03/2019	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 640 EMITIDA EM 03/10/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		4.095,00	15.887,25
21/03/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANC. 9580		3.430,00	12.457,25
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - Março/2019 ID LANC. 12752		1.644,00	10.813,25
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Março/2019 ID LANC. 12766		1.383,30	9.429,95
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIA DOS SANTOS - Março/2019 ID LANC. 12761		1.168,20	8.261,75
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Março/2019 ID LANC. 12767		1.168,20	7.093,55
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Março/2019 ID LANC. 12762		1.168,20	5.925,35
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANC. 12768		1.168,20	4.757,15
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Março/2019 ID LANC. 12756		1.160,00	3.597,15
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Março/2019 ID LANC. 12757		1.160,00	2.437,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 9581		1.120,00	1.317,15
21/03/2019	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		350,00	967,15
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - ESDRA DE OLIVEIRA ROSA - Março/2019 ID LANC. 12754		260,00	707,15
21/03/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267 / NÚMERO DOCUMENTO 571267 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12875		255,80	451,35
21/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12863		255,75	195,60
21/03/2019	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONserto DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		150,00	45,60
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143008 / ID LANC. 13231		7,60	38,00
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146921 / ID LANC. 13232		7,60	30,40
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148153 / ID LANC. 13234		7,60	22,80
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147742 / ID LANC. 13233		7,60	15,20
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149126 / ID LANC. 13236		7,60	7,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147742 / ID LANC. 13235		7,60	0,00
22/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12820	9.338,73		9.338,73
22/03/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANC. 11411		6.788,00	2.550,73
22/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 13143 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 871 EMITIDA EM 13/09/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE GOIÂNIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.634,20	916,53
22/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANC. 13144 - ISSQN de RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Fevereiro/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		511,34	405,19
22/03/2019	PAGAMENTO DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO COTEC DE ALEXANIA, É NECESSÁRIO QUE SEJAM REALIZADAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CABOS DE REDE PARA INICIO DOS CURSOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6444863 - Ag 2274 - CNPJ 13.396.602/0001-51) 03/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANC. 12769		315,00	90,19
22/03/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 12802		74,99	15,20
22/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		7,60	7,60
22/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
25/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12821	3.388,30		3.388,30
25/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008541 / NÚMERO DOCUMENTO 8541 / ID LANC. 11566		1.886,30	1.502,00
25/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008542 / NÚMERO DOCUMENTO 8542 / ID LANC. 11565		1.500,00	2,00
25/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
26/03/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 12822	17.347,22		17.347,22
26/03/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419085043 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419085043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12846		13.953,60	3.393,62
26/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008342 / NÚMERO DOCUMENTO 8342 / ID LANC. 9577		1.886,30	1.507,32
26/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008343 / NÚMERO DOCUMENTO 8343 / ID LANC. 9575		1.500,00	7,32
26/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / ID LANC. 13247		5,32	2,00
26/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
26/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.868,31		60.868,31
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173884 / ID LANC. 13205		33.306,33	27.561,98
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216174252 / ID LANC. 13204		25.709,26	1.852,72
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173906 / ID LANC. 13206		788,62	1.064,10
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173922 / ID LANC. 13208		744,87	319,23
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173957 / ID LANC. 13207		319,23	0,00
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.393,34		14.393,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE	168,00		14.561,34
28/03/2019	PAGAMENTO SAMELA NOVAES MOREIRA ME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000003116 / NÚMERO DOCUMENTO 3116 / ID LANC. 12844		3.150,00	11.411,34
28/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12862		2.047,80	9.363,54
28/03/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12865		1.840,32	7.523,22
28/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063852 / NÚMERO DOCUMENTO 63852 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12860		1.155,30	6.367,92
28/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12864		1.026,60	5.341,32
28/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / NÚMERO DOCUMENTO 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12841		881,66	4.459,66
28/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046956 / NÚMERO DOCUMENTO 46956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12861		745,69	3.713,97
28/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 32019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12850		645,94	3.068,03
28/03/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000948 / NÚMERO DOCUMENTO 948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12866		408,96	2.659,07
28/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000649603 / NÚMERO DOCUMENTO 649603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13304		365,20	2.293,87
28/03/2019	REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392		338,30	1.955,57
28/03/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006436803 / NÚMERO DOCUMENTO 6436803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12853		288,53	1.667,04
28/03/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000053902 / NÚMERO DOCUMENTO 53902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12871		268,47	1.398,57
28/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04352984018 / NÚMERO DOCUMENTO 4352984018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12854		246,63	1.151,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047125 / NÚMERO DOCUMENTO 47125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13302		184,20	967,74
28/03/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006410179 / NÚMERO DOCUMENTO 6410179 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12852		176,76	790,98
28/03/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1903003725745 / NÚMERO DOCUMENTO 1903003725745 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12856		172,19	618,79
28/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE		168,00	450,79
28/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0785729714-0 / NÚMERO DOCUMENTO 785729714 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12849		138,40	312,39
28/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00786552950 / NÚMERO DOCUMENTO 786552950 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12851		136,04	176,35
28/03/2019	PAGAMENTO / AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000704566 / N. DOC. 704566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12847		110,00	66,35
28/03/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00012430480 / NÚMERO DOCUMENTO 12430480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12873		51,15	15,20
28/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158449 / ID LANC. 13310		7,60	7,60
28/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115678 / ID LANC. 13309		7,60	0,00
29/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	327,60		327,60
29/03/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005796 / NÚMERO DOCUMENTO 5796 / ID LANC. 12843		320,00	7,60
29/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158598 / ID LANC. 13246		7,60	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	750,00		750,00
01/04/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000202250 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000202250 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13436		750,00	0,00
02/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,60		175,60
02/04/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012687 / NÚMERO DOCUMENTO 12687 / ID LANC. 13216		168,00	7,60
02/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		7,60	0,00
04/04/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 13425	1.582,60		1.582,60
04/04/2019	PAGTO NF.16 Aquisição de insumos, molduras, para atender exposições fotográficas promovidas pelo ITEGO através do curso de Qualificação Profissional em Fotografia Digital. As exposições são itinerantes, e estarão disponíveis em centros de ensino, empresas e outras instituições. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER. (756 - Bancoob - Conta 109630 - Ag 3054 - CNPJ 29.339.307/0001-01) 11/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.575,00	7,60
04/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,00		99,00
05/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		99,00	0,00
08/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,30		218,30
08/04/2019	PAGAMENTO SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000888 / NÚMERO DOCUMENTO 888 / ID LANC. 13323		110,00	108,30
08/04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE GRU JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS 04/2019		100,70	7,60
08/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
10/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.437,67		2.437,67
10/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DUAM COM EMISSÃO EM 04/04/2019 REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE DO MÊS DE MARÇO/2019.		1.107,27	1.330,40
10/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GIBSON LAZARO DE ASSUNCAO - 620.281.541-87 - LANÇAMENTO (12880)		300,00	1.030,40
10/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - LANÇAMENTO (13190)		300,00	730,40
10/04/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 13326		300,00	430,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO ROSA CARDOSO - 829.297.181-53 - LANÇAMENTO (12881)		200,00	230,40
10/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SALATIEL BATISTA DA SILVA - 184.428.541-34 - LANÇAMENTO (13191)		200,00	30,40
10/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	22,80
10/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
10/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
10/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
11/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.619,38		2.619,38
11/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001303947 / NÚMERO DOCUMENTO 1303947 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12837		1.685,00	934,38
11/04/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100 / NÚMERO DOCUMENTO 1903930758100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13329		312,40	621,98
11/04/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000006434-8 / NÚMERO DOCUMENTO 6434 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13328		233,27	388,71
11/04/2019	Prefeitura Municipal de Anápolis - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DUAM COM EMISSÃO 03/04/2019,REFERENTE ISSQN RETIDO NA FONTE DO MÊS 03/2019		219,11	169,60
11/04/2019	COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 3497-6 - Ag 0996-3 - CNPJ 10.274.073/0001-25) Competência: 04/2019		162,00	7,60
11/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
15/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.299,93		4.299,93
15/04/2019	ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO ADRIANO VAZ ELIAS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		911,87	3.388,06
15/04/2019	ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		666,99	2.721,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 354969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13504 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 354969 REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA. OBS. SOMA DAS NFS-E N.º 356865, 356251, 355415, 354969 E 352620 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS.		429,05	2.292,02
15/04/2019	Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês CLT FGTS COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		399,52	1.892,50
15/04/2019	LUCÉLIA PEREIRA RORIZ - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA LUCÉLIA PEREIRA RORIZ DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		374,19	1.518,31
15/04/2019	ANA PAULA MAGALHÃES - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA ANA PAULA MAGALHÃES DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		203,97	1.314,34
15/04/2019	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO DA UNIDADE GESTORA		201,82	1.112,52
15/04/2019	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		182,92	929,60
15/04/2019	WILKER RIBEIRO FILHO - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO WILKER RIBEIRO FILHO DA UNIDADE GESTORA		168,14	761,46
15/04/2019	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA DA UNIDADE GESTORA		162,34	599,12
15/04/2019	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO JULIO CESAR CARVALHO TORRES DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN		135,33	463,79
15/04/2019	UELICA ALVES BRAGA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA UELICA ALVES BRAGA DA UNIDADE GESTORA		103,97	359,82
15/04/2019	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO CARLOS HENRIQUE BARCELOS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		88,50	271,32
15/04/2019	Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		82,83	188,49
15/04/2019	PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR DA UNIDADE GESTORA		62,77	125,72
15/04/2019	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK DA UNIDADE GESTORA		40,49	85,23
15/04/2019	MILTON LIMA RODRIGUES - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO MILTON LIMA RODRIGUES DO ITEGO LABIBE FAIAD		29,41	55,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	PAULA PACHECO - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA PAULA PACHECO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		25,94	29,88
15/04/2019	CLEBER ROSA DE OLIVEIRA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO CLEBER ROSA DE OLIVEIRA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.		12,56	17,32
15/04/2019	FERNANDO BARRETO SILVA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO FERNANDO BARRETO SILVA DA UNIDADE GESTORA		10,13	7,19
15/04/2019	MAURIANE CASTRO LIMA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA MAURIANE CASTRO LIMA DA UNIDADE GESTORA		7,19	0,00
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.356,81		1.356,81
22/04/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051708 / NÚMERO DOCUMENTO 51708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13399		255,88	1.100,93
22/04/2019	PAGTO NF.144 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMETNO DA NOTA FISCAL N 144 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017		255,82	845,11
22/04/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001284959 / NÚMERO DOCUMENTO 1284959 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13361		214,90	630,21
22/04/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070619		184,90	445,31
22/04/2019	PAGTO NF.805138758 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA 0805138758-0, EMITIDA EM 23/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		165,89	279,42
22/04/2019	PAGTO NF.8050195190 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N 805019519-0 EMITIDA EM 23/03/2109 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		141,55	137,87
22/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01958826487 / NÚMERO DOCUMENTO 1958826487 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13552		137,87	0,00
24/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.036,63		8.036,63
24/04/2019	DANILA LINA DOS ANJOS - Acordo Trabalhista PAGAMENTO AO PROCESSO 00116655720185180001 TRT -DANILA LINA ANJOS -UNIDADE GESTORA 04/2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.		8.000,00	36,63
24/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,63	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	900.000,00		900.000,00
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	765.983,37		1.665.983,37
25/04/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000.000,00	665.983,37
25/04/2019	PGTO: Salários Líquido - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 - LANÇAMENTO (13422)		535.758,52	130.224,85
25/04/2019	PAGAMENTO 115 - LUCIANO CESAR DE MELO, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04 / NÚMERO DOCUMENTO 145123 / ID LANC. 13395		13.130,64	117.094,21
25/04/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 - LANÇAMENTO (12796)		11.555,61	105.538,60
25/04/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - 043.612.911-60 - LANÇAMENTO (12795)		11.555,39	93.983,21
25/04/2019	PAGAMENTO 25 - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839293 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 958.816.381-15 / NÚMERO DOCUMENTO 145435 / ID LANC. 13325		10.677,48	83.305,73
25/04/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - 036.757.751-86 - LANÇAMENTO (12748)		10.002,78	73.302,95
25/04/2019	PAGAMENTO 3 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES, FÉRIAS Abril/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063550 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 464.638.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 197738 / ID LANC. 12878		7.421,66	65.881,29
25/04/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA CLARA DE MELO MESQUITA - 037.621.961-09 - LANÇAMENTO (12793)		4.780,92	61.100,37
25/04/2019	PAGAMENTO 129 - FERNANDA SIQUEIRA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836099 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.018.911-98 / NÚMERO DOCUMENTO 145661 / ID LANC. 13318		4.246,68	56.853,69
25/04/2019	PAGAMENTO 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, FÉRIAS Abril/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 197387 / ID LANC. 12876		3.744,61	53.109,08
25/04/2019	PAGAMENTO 181 - JOCASSIA JOSE DE SOUZA, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800591 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.411-08 / NÚMERO DOCUMENTO 143153 / ID LANC. 13376		2.656,61	50.452,47
25/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (13406)		1.668,00	48.784,47
25/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIA DOS SANTOS - 002.189.181-86 - LANÇAMENTO (13319)		1.168,20	47.616,27
25/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - 617.415.401-78 - LANÇAMENTO (13321)		1.168,20	46.448,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	PAGAMENTO PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 138839 / ID LANC. 13388		1.166,67	45.281,40
25/04/2019	PAGAMENTO ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 195399 / ID LANC. 13390		1.166,67	44.114,73
25/04/2019	PAGAMENTO MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003019 / NÚMERO DOCUMENTO 137971 / ID LANC. 13386		1.166,66	42.948,07
25/04/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - EDSON BENEDITO SANTANA - 015.658.951-69 - LANÇAMENTO (12437)		1.127,12	41.820,95
25/04/2019	PAGAMENTO 248 - DIOGO SANTIAGO DE OLIVEIRA ASSIS, RESCISÃO Março/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816003 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.152.031-13 / NÚMERO DOCUMENTO 144793 / ID LANC. 12884		1.126,36	40.694,59
25/04/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THESSA FUZARO MENDES - 076.463.066-06 - LANÇAMENTO (12792)		1.092,51	39.602,08
25/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - 938.370.201-00 - LANÇAMENTO (13335)		934,56	38.667,52
25/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - 003.422.021-62 - LANÇAMENTO (13336)		934,56	37.732,96
25/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MODESTO GONCALVES - 987.601.571-00 - LANÇAMENTO (13332)		702,40	37.030,56
25/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - 319.003.721-34 - LANÇAMENTO (13331)		702,40	36.328,16
25/04/2019	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UM GAS GLP PARA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 04/2019		70,00	36.258,16
25/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU)		25,58	36.232,58
25/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.224,98
25/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.217,38
25/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.209,78
25/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.202,18
25/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.194,58
25/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.186,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.179,38
25/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	36.171,78
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511.254,52		547.426,30
26/04/2019	PGTO: Inss s/ Folha do Mês Funcionario PAGAMENTO PARCELAMENTO 626668506 GPS Documentos: CPF 21.236.845/0002-31 Folha 00/0000 ID Lançamento 13470		277.340,65	270.085,65
26/04/2019	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018		73.505,04	196.580,61
26/04/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		53.555,88	143.024,73
26/04/2019	PGTO: CSRF Darf 5952 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (13474)		33.313,92	109.710,81
26/04/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13471)		11.883,90	97.826,91
26/04/2019	PAGTO NF.1023 PAGAMENTO DE IPTU DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO ANO DE 2018.		10.536,01	87.290,90
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00001161881 / NÚMERO DOCUMENTO 1161881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12835		7.522,02	79.768,88
26/04/2019	PAGAMENTO 7 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA, FÉRIAS Abril/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063552 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 881.636.951-53 ID LANC. 12877		7.421,66	72.347,22
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778831 / NÚMERO DOCUMENTO 778831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12840		7.207,27	65.139,95
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161571 / NÚMERO DOCUMENTO 1161571 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12839		6.450,25	58.689,70
26/04/2019	PAGAMENTO 235 - ADRIANO RODRIGUES GOMES DE ASSIS, RESCISÃO Março/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816016 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 827.496.981-20 ID LANC. 12823		6.080,77	52.608,93
26/04/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427412-4 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11189		5.994,10	46.614,83
26/04/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427413-2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11190		5.716,03	40.898,80
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001161574 / NÚMERO DOCUMENTO 1161574 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12834		3.903,53	36.995,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	PAGAMENTO 260 - LUCAS FERREIRA PERFEITO, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815987 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 703.830.371-66 ID LANC. 13394		3.655,65	33.339,62
26/04/2019	88 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823919 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 743.469.201-44		3.394,87	29.944,75
26/04/2019	115 - LUCIANO CESAR DE MELO, MULTA FGTS Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04		2.895,27	27.049,48
26/04/2019	100 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.612.911-60		2.800,31	24.249,17
26/04/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13372		2.046,60	22.202,57
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001729369 / NÚMERO DOCUMENTO 1729369 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13378		2.024,27	20.178,30
26/04/2019	PAGAMENTO 213 - RAONI LUIS OLMOS LOTTI, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778055 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.946.091-27 ID LANC. 13400		1.852,13	18.326,17
26/04/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047525 / NÚMERO DOCUMENTO 47525 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13351		1.847,89	16.478,28
26/04/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001088 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13360		1.839,24	14.639,04
26/04/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064300 / NÚMERO DOCUMENTO 64300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13303		1.679,89	12.959,15
26/04/2019	PAGAMENTO 247 - ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE ALMEIDA, RESCISÃO Abril/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816009 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.631.931-31 ID LANC. 13314		1.406,95	11.552,20
26/04/2019	PAGAMENTO 200 - SUZANNE EVANGELISTA BORGES, RESCISÃO Março/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800563 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.292.951-90 ID LANC. 12794		1.235,79	10.316,41
26/04/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 048.106.537-73 - LANÇAMENTO (13404)		1.158,00	9.158,41
26/04/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13371		1.026,00	8.132,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047306 / NÚMERO DOCUMENTO 47306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350		934,44	7.197,97
26/04/2019	PAGAMENTO GLAUBER CORREA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANC. 13363		850,00	6.347,97
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001858279 / NÚMERO DOCUMENTO 1858279 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12842		832,33	5.515,64
26/04/2019	PAGAMENTO 277 - ELAINE GOMES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283195 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 834.142.581-53 ID LANC. 13398		830,28	4.685,36
26/04/2019	PAGAMENTO 340 - ATILA RODRIGUES PACHECO, RESCISÃO Março/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 023.010.611-08 ID LANC. 12824		806,10	3.879,26
26/04/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13375		674,62	3.204,64
26/04/2019	PAGTO NF.222707527 IPTU E TSU DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.		502,26	2.702,38
26/04/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001079 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13359		408,72	2.293,66
26/04/2019	PAGAMENTO ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 13342		394,16	1.899,50
26/04/2019	JUROS: CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003255 / NÚMERO DOCUMENTO 3255 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13349		353,38	1.546,12
26/04/2019	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392		338,30	1.207,82
26/04/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006452651 / NÚMERO DOCUMENTO 6452651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13374		337,17	870,65
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161572 / NÚMERO DOCUMENTO 1161572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12836		303,45	567,20
26/04/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000377007 / NÚMERO DOCUMENTO 377007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13373		154,56	412,64
26/04/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000056001 / NÚMERO DOCUMENTO 56001 / ID LANC. 13554		148,00	264,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	PAGTO NF.222707551 PAGAMENTO DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN REFERENTE AO ANO DE 2018.		130,40	134,24
26/04/2019	PAGTO NF.222707559 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018		119,04	15,20
26/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
26/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
29/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,16		435,16
29/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		435,16	0,00
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.954,66		306.954,66
30/04/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO DE CONTA	40,00		306.994,66
30/04/2019	PAGAMENTO CLT GPS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838943 / ID LANC. 13411		240.168,17	66.826,49
30/04/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANC. 13416		38.853,90	27.972,59
30/04/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 13364		16.616,00	11.356,59
30/04/2019	PAGAMENTO CLT PIS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		6.542,98	4.813,61
30/04/2019	PAGAMENTO 224 - CAROLINA AQUINO RAMPONI SENA, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758485 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.028.501-60 / NÚMERO DOCUMENTO 194051 / ID LANC. 13357		2.717,24	2.096,37
30/04/2019	PAGAMENTO AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000164 / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 13414		890,00	1.206,37
30/04/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010193 / NÚMERO DOCUMENTO 10193 / ID LANC. 13408		640,00	566,37
30/04/2019	CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074234		321,92	244,45
30/04/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1904004161321 / NÚMERO DOCUMENTO 1904004161321 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13410		166,45	78,00
30/04/2019	PAGAMENTO SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANC. 13421		40,00	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	30,40
30/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	22,80
30/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
30/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
30/04/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
02/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.882,13		3.882,13
02/05/2019	DEVOLUCAO DE TED NFS 12657 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME	40,00		3.922,13
02/05/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANC. 13463		3.151,83	770,30
02/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO - 027.636.161-00 - LANÇAMENTO (13413)		515,10	255,20
02/05/2019	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000279822		200,00	55,20
02/05/2019	PAGAMENTO SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANC. 13479		40,00	15,20
02/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		7,60	7,60
02/05/2019	PAGTO NF.179444 TARIFA BANCARIA TED		7,60	0,00
03/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.049,29		53.049,29
03/05/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13828		38.853,90	14.195,39
03/05/2019	PAGTO PARC. 01-60 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	362,80
03/05/2019	PAGTO NF.12 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		300,00	62,80
03/05/2019	PAGAMENTO SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANC. 13478		40,00	22,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
03/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
03/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
06/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99,00		99,00
06/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		99,00	0,00
10/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.917,85		12.917,85
10/05/2019	PAGTO PARC. 01/24 NF.2100 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	1.933,74
10/05/2019	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000320873		500,00	1.433,74
10/05/2019	PAGTO NF.366065 INDIO ARTIAGA PAGAMENTO DE NFS-ES 361831-367466-358416-362554-363362-365279-366065 Ã•NDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA. Documentos: 254497		376,09	1.057,65
10/05/2019	CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100		312,40	745,25
10/05/2019	PAGTO NF.301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 Documentos: 60		168,22	577,03
10/05/2019	PAGTO NF.295 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 100324640 Documentos: 89		164,50	412,53
10/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 824743580-0 / NÚMERO DOCUMENTO 824743580 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13823		141,94	270,59
10/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 082479405-0 / NÚMERO DOCUMENTO 82479405 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13824		126,43	144,16
10/05/2019	PAGTO NF.341943 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN DMS TOMADOR 2019 Documentos:		96,68	47,48
10/05/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005752522 / NÚMERO DOCUMENTO 5752522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13834		47,48	0,00
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.175,87		11.175,87
14/05/2019	PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		5.744,06	5.431,81
14/05/2019	PGTO NF:304 Autonomos a Pagar - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (13866)		3.000,00	2.431,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	PAGTO PARC. 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30		1.591,43	840,38
14/05/2019	PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		840,38	0,00
16/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.872,49		45.872,49
16/05/2019	PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13212)		33.394,89	12.477,60
16/05/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13561)		7.025,56	5.452,04
16/05/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13560)		3.498,33	1.953,71
16/05/2019	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000334394		600,00	1.353,71
16/05/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13559)		368,53	985,18
16/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514955 / NÚMERO DOCUMENTO 514955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13815		306,48	678,70
16/05/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571269 / NÚMERO DOCUMENTO 571269 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13820		255,38	423,32
16/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514947 / NÚMERO DOCUMENTO 514947 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13814		217,36	205,96
16/05/2019	PGTO: IR s/ folha - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13909)		159,18	46,78
16/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514952 / NÚMERO DOCUMENTO 514952 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13813		46,78	0,00
17/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.342,22		25.342,22
17/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949 Documentos: 578		25.334,62	7,60
17/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	86,17		86,17
20/05/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01972350720 / NÚMERO DOCUMENTO 1972350720 / ID LANC. 14483		86,17	0,00
22/05/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0003 001	1.692.014,68		1.692.014,68
22/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000.000,00	692.014,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04 2019 ITEGO LABIBE FAIAD - AGUINALDO DE CAMPOS NETO - ONOFRE QUINAN Documentos:		395.419,65	296.595,03
22/05/2019	PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES 04 2019 UNIDADE GESTORA E ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES Documentos:		175.772,59	120.822,44
22/05/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427414-0 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11191		5.680,15	115.142,29
22/05/2019	PAGTO NF.585430 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07		4.490,62	110.651,67
22/05/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001220 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13836		1.837,08	108.814,59
22/05/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (13874)		1.652,00	107.162,59
22/05/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13827		1.024,80	106.137,79
22/05/2019	TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588.		663,12	105.474,67
22/05/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13835		408,24	105.066,43
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000800510 / NÚMERO DOCUMENTO 800510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13818		346,53	104.719,90
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / NÚMERO DOCUMENTO 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13885		257,17	104.462,73
22/05/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13825		255,82	104.206,91
22/05/2019	PAGAMENTO / CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002997 / N. DOC. 2997 / ID LANÇAMENTO 13345		248,00	103.958,91
22/05/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006495437 / NÚMERO DOCUMENTO 6495437 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13822		211,23	103.747,68
22/05/2019	PAGAMENTO PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANC. 14441		200,00	103.547,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620 / NÚMERO DOCUMENTO 1070620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13837		199,17	103.348,51
22/05/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632 / NÚMERO DOCUMENTO 1070632 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13838		199,17	103.149,34
22/05/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1905004595239 / NÚMERO DOCUMENTO 1905004595239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13888		165,73	102.983,61
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638 / NÚMERO DOCUMENTO 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13887		141,04	102.842,57
22/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras DUAM DE TAXA DE USO DO SOLO (SEMP)		83,53	102.759,04
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / NÚMERO DOCUMENTO 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13886		47,53	102.711,51
22/05/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005811969 / NÚMERO DOCUMENTO 5811969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13890		47,48	102.664,03
22/05/2019	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Serviços Graficos PAGAMENTO DA NFS 10494 EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO N° 038/2018, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI.		33,00	102.631,03
22/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	102.623,43
22/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	102.615,83
23/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	288.778,38		391.394,21
23/05/2019	PAGTO NF.885049 CLT GPS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		248.130,04	143.264,17
23/05/2019	PAGTO NF.585058 CLT FGTS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		58.985,79	84.278,38
23/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TARCISIO PEREIRA CAROCA - 014.868.721-07 - LANÇAMENTO (13854)		17.627,74	66.650,64
23/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALLAN DE OLIVEIRA - 008.306.611-07 - LANÇAMENTO (13862)		17.130,75	49.519,89
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / NÚMERO DOCUMENTO 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348		9.546,11	39.973,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / NÚMERO DOCUMENTO 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13377		7.288,26	32.685,52
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / NÚMERO DOCUMENTO 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347		4.321,25	28.364,27
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923 / NÚMERO DOCUMENTO 47923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13832		4.111,75	24.252,52
23/05/2019	PAGAMENTO 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Maio/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 128715 / ID LANC. 14351		4.058,99	20.193,53
23/05/2019	JUROS: 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 585416 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF ALLAN DE OLIVEIRA ID LANC. 14213		3.198,99	16.994,54
23/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO - 007.598.951-47 - LANÇAMENTO (13865)		2.827,84	14.166,70
23/05/2019	DANILA LINA DOS ANJOS - Inss s/ Ação Trabalhista PAGAMENTO GUIA GPS DO PROCESSO TRT -DANILA LINA ANJOS -UNIDADE GESTORA 04/2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.		2.480,00	11.686,70
23/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAFNE LETICIA FLORENCIO - 046.571.191-09 - LANÇAMENTO (13540)		2.313,42	9.373,28
23/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CRISTINA RIBEIRO - 952.403.221-04 - LANÇAMENTO (13541)		2.139,00	7.234,28
23/05/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13826		2.044,80	5.189,48
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946 / NÚMERO DOCUMENTO 65946 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13833		1.279,67	3.909,81
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699 / NÚMERO DOCUMENTO 47699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13831		1.153,80	2.756,01
23/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO - 034.370.851-58 - LANÇAMENTO (13812)		778,14	1.977,87
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / NÚMERO DOCUMENTO 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409		746,29	1.231,58
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / NÚMERO DOCUMENTO 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346		395,44	836,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000620191 / NÚMERO DOCUMENTO 620191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14342		290,30	545,84
23/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00006034-8. / NÚMERO DOCUMENTO 6034 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13821		260,74	285,10
23/05/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000057392 / NÚMERO DOCUMENTO 57392 / ID LANC. 14479		133,20	151,90
23/05/2019	SOLICITO A COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25) Competência: 05/2019		121,50	30,40
23/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	22,80
23/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
23/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
23/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
27/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	103.934,07		103.934,07
27/05/2019	PAGTO NF.179444 DEVOLULCAO DE TED NFS-E Nº 13005 DEVIDO CONTA ESTAR ERRADA.	100,80		104.034,87
27/05/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANC. 11219		34.454,50	69.580,37
27/05/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 13476		16.616,00	52.964,37
27/05/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008691 / NÚMERO DOCUMENTO 8691 / ID LANC. 13352		11.500,00	41.464,37
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967 / NÚMERO DOCUMENTO 675967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14440		6.591,30	34.873,07
27/05/2019	PAGTO NF.22363 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22363 EMITIDA EM 04/01/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP PARA A UNIDADE GESTORA DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		5.750,00	29.123,07
27/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALLAN DE OLIVEIRA - 008.306.611-07 - LANÇAMENTO (14374)		4.281,99	24.841,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TARCISIO PEREIRA CAROCA - 014.868.721-07 - LANÇAMENTO (14375)		4.281,99	20.559,09
27/05/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000664 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANC. 9574		4.095,00	16.464,09
27/05/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008724 / NÚMERO DOCUMENTO 8724 / ID LANC. 13380		1.852,42	14.611,67
27/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO - 007.598.951-47 - LANÇAMENTO (14376)		1.397,34	13.214,33
27/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAFNE LETICIA FLORENCIO - 046.571.191-09 - LANÇAMENTO (14372)		1.261,47	11.952,86
27/05/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010650 / NÚMERO DOCUMENTO 10650 / ID LANC. 13896		1.240,00	10.712,86
27/05/2019	PAGAMENTO PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANC. 13389		1.166,67	9.546,19
27/05/2019	PAGAMENTO ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANC. 13391		1.166,67	8.379,52
27/05/2019	PAGAMENTO MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANC. 13387		1.166,66	7.212,86
27/05/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010405 / NÚMERO DOCUMENTO 10405 / ID LANC. 13895		1.120,00	6.092,86
27/05/2019	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000357920		1.000,00	5.092,86
27/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CRISTINA RIBEIRO - 952.403.221-04 - LANÇAMENTO (14373)		915,89	4.176,97
27/05/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14268		914,97	3.262,00
27/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO - 034.370.851-58 - LANÇAMENTO (14377)		706,83	2.555,17
27/05/2019	PAGTO NF.2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS IPTU TSU COTEC GEMOLOGIA 1 PARCELA Documentos: 403		502,26	2.052,91
27/05/2019	PAGTO NF.6206 PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		321,18	1.731,73
27/05/2019	PAGTO NF.6204 PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240		318,63	1.413,10
27/05/2019	PAGTO NF.6212 PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		312,41	1.100,69
27/05/2019	PAGTO NF.6210 PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		311,95	788,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		298,90	489,84
27/05/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14430		130,40	359,44
27/05/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14429		119,04	240,40
27/05/2019	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005		100,80	139,60
27/05/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14431		63,60	76,00
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	68,40
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	60,80
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	53,20
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	45,60
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	38,00
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	30,40
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	22,80
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	277.946,89		277.946,89
28/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANA RENOLPHI - 829.499.561-49 - LANÇAMENTO (14210)		56.141,66	221.805,23
28/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE - 498.626.501-68 - LANÇAMENTO (14209)		44.890,72	176.914,51
28/05/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 14338		38.853,90	138.060,61
28/05/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANC. 14341		35.476,00	102.584,61
28/05/2019	Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im - TOTAL: 118647 - Parcela 2/2		20.000,00	82.584,61
28/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAVI CESAR PEREIRA - 945.797.091-87 - LANÇAMENTO (14205)		16.643,16	65.941,45
28/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA LUCIA DE FREITAS - 896.152.121-72 - LANÇAMENTO (14197)		16.601,20	49.340,25
28/05/2019	PAGTO NF.497 ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 497 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		13.000,00	36.340,25
28/05/2019	63 - LUCIANA RENOLPHI, MULTA FGTS Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837943 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 829.499.561-49		10.586,41	25.753,84
28/05/2019	317 - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815979 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 498.626.501-68		9.192,75	16.561,09
28/05/2019	PAGAMENTO 243 - DAVI CESAR PEREIRA, MULTA FGTS Maio/2019 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816005 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 945.797.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 544424 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF DAVI CESAR PEREIRA ID LANC. 14206		3.699,98	12.861,11
28/05/2019	244 - MARIA LUCIA DE FREITAS, MULTA FGTS Maio/2019 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815982 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 896.152.121-72		3.693,27	9.167,84
28/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANC. 11211		3.430,00	5.737,84
28/05/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ROZARIO VIEIRA ALVES - 127.313.037-51 - LANÇAMENTO (14333)		2.316,00	3.421,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581466 / NÚMERO DOCUMENTO 1581466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14200		2.001,42	1.420,42
28/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANC. 11210		1.120,00	300,42
28/05/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00005062019 / NÚMERO DOCUMENTO 5062019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14337		138,82	161,60
28/05/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005 / NÚMERO DOCUMENTO 13005 / ID LANC. 14481		100,80	60,80
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	53,20
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	45,60
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	38,00
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	30,40
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	22,80
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
29/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	94.568,04		94.568,04
29/05/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 14363		38.853,90	55.714,14
29/05/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14366		35.265,12	20.449,02
29/05/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANC. 14344		19.903,82	545,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010695 / NÚMERO DOCUMENTO 10695 / ID LANC. 13358		270,00	275,20
29/05/2019	APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006170		260,00	15,20
29/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA-TED		7,60	7,60
29/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.194,55		40.194,55
30/05/2019	PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13558)		34.615,12	5.579,43
30/05/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427415-7 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11192		5.384,10	195,33
30/05/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006522587 / NÚMERO DOCUMENTO 6522587 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14343		195,33	0,00
31/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.343,20		32.343,20
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 14415		5.897,85	26.445,35
31/05/2019	PAGAMENTO LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 30014000231905302 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14484		5.701,50	20.743,85
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 14419		5.626,67	15.117,18
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 14402		4.867,65	10.249,53
31/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELIZABEL DE JESUS GONCALVES - 035.121.091-10 - LANÇAMENTO (14325)		3.635,43	6.614,10
31/05/2019	PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (14394)		1.971,10	4.643,00
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 14397		1.622,70	3.020,30
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 14406		1.588,06	1.432,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14410		1.379,04	53,20
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	45,60
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	38,00
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	30,40
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	22,80
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	15,20
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	7,60
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,60	0,00
03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.538,63		1.538,63
03/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14737		1.538,63	0,00
04/06/2019	DEVOLUCAO DE FERIAS COLABORADORA ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES ITEGO ONOFRE QUINAN MEDIANTE DEPOSITO EM DINHEIRO	1.971,10		1.971,10
05/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.073,35		26.044,45
05/06/2019	PAGTO DOC.2100 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		13.970,92	12.073,53
05/06/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		11.093,95	979,58
05/06/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006541577 / NÚMERO DOCUMENTO 6541577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14381		306,66	672,92
05/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289964348-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289964348 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14424		301,31	371,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843559054-0 / NÚMERO DOCUMENTO 843559054 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14382		145,62	225,99
05/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843627219-0 / NÚMERO DOCUMENTO 843627219 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14425		126,99	99,00
05/06/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		99,00	0,00
06/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.008,70		23.008,70
06/06/2019	PAGAMENTO MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 14956		15.041,72	7.966,98
06/06/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 443298 / ID LANC. 15119		4.977,74	2.989,24
06/06/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 442948 / ID LANC. 14491		1.341,53	1.647,71
06/06/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000185 / NÚMERO DOCUMENTO 185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14757		1.000,00	647,71
06/06/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14490)		357,60	290,11
06/06/2019	PAGTO DOC.442370 - IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 05 2019 Documentos:		176,08	114,03
06/06/2019	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista PAGAMENTO GUIA CUSTAS PROCESSO TRT -LYSSA RAMALHO V. CURY - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN 0S/2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.		114,03	0,00
07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.606,92		27.606,92
07/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 14742		8.089,07	19.517,85
07/06/2019	PAGAMENTO CLT PIS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450719 / ID LANC. 14488		7.008,63	12.509,22
07/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 14751		6.190,67	6.318,55
07/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 14746		2.736,05	3.582,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 / NÚMERO DOCUMENTO 5862 / ID LANC. 14758		1.815,00	1.767,50
07/06/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010826 / NÚMERO DOCUMENTO 10826 / ID LANC. 14759		1.720,00	47,50
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107866 / ID LANC. 15105		9,50	38,00
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108281 / ID LANC. 15106		9,50	28,50
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108566 / ID LANC. 15107		9,50	19,00
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112980 / ID LANC. 15108		9,50	9,50
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113702 / ID LANC. 15109		9,50	0,00
10/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.587,94		19.587,94
10/06/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090345 / NÚMERO DOCUMENTO 90345 / ID LANC. 13355		5.245,00	14.342,94
10/06/2019	PAGAMENTO 119 - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURÃO, FÉRIAS Junho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843405 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.348.761-30 ID LANC. 14485		4.708,30	9.634,64
10/06/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048314 / NÚMERO DOCUMENTO 48314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14763		2.437,12	7.197,52
10/06/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000212 / NÚMERO DOCUMENTO 212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14755		2.000,00	5.197,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066363 / NÚMERO DOCUMENTO 66363 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14765		1.228,80	3.968,72
10/06/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048069 / NÚMERO DOCUMENTO 48069 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14764		1.208,32	2.760,40
10/06/2019	PREFEITUFIA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS 05 2019 Documentos: 199		669,33	2.091,07
10/06/2019	PAGAMENTO BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000170643 / NÚMERO DOCUMENTO 170643 / ID LANC. 14972		430,00	1.661,07
10/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14287		378,18	1.282,89
10/06/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14756		250,00	1.032,89
10/06/2019	SERVicable INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571270		239,90	792,99
10/06/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090099 / NÚMERO DOCUMENTO 90099 / ID LANC. 13354		145,36	647,63
10/06/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090216 / NÚMERO DOCUMENTO 90216 / ID LANC. 13356		141,61	506,02
10/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14284		127,84	378,18
10/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14285		116,71	261,47
10/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14286		114,24	147,23
10/06/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 536638 / ID LANC. 13867		109,23	38,00
10/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150769 / ID LANC. 15110		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156054 / ID LANC. 15111		9,50	19,00
10/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156491 / ID LANC. 15112		9,50	9,50
10/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192559 / ID LANC. 15113		9,50	0,00
11/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.135,26		15.135,26
11/06/2019	PAG. NF. 8726 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DO NF8726 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEICULOS PRG 5585 - FATURA DE SERVIÇO 09022 VOYAGE CONTRATO 021361/19 -002 PRZ 8044 - 021373/19-001 FATURA 090229 GOL CONTRATO 021373/19-001 PRH 9707 - FATURA DE SERVIÇO090230 VOYAGE PRG 5735 - FATURA DE SERVIÇO 090231 VOYAGE PRH 5427 - FATURA DE SERVIÇO 090232 - GOL REFERENTE AO MÊS DE 28/02/2019 A 31/03/2019 DE 2019 - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		11.500,00	3.635,26
11/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISS MES 05 2019 Documentos: 477		1.257,06	2.378,20
11/06/2019	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	1.378,20
11/06/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14370		867,00	511,20
11/06/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 14770		300,00	211,20
11/06/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14741		98,19	113,01
11/06/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14414		94,01	19,00
11/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110228 / ID LANC. 15100		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114636 / ID LANC. 15101		9,50	0,00
12/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	189,50		189,50
12/06/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOURO - UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19116 / ID LANC. 14769		180,00	9,50
12/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106579 / ID LANC. 15102		9,50	0,00
13/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	129,50		129,50
13/06/2019	PAGAMENTO MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000345 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANC. 14795		120,00	9,50
13/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162301 / ID LANC. 15103		9,50	0,00
14/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.291,88		30.291,88
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14368		4.768,48	25.523,40
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000958 / NÚMERO DOCUMENTO 958 / ID LANC. 11507		3.706,38	21.817,02
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANC. 14346		2.724,85	19.092,17
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14367		2.015,75	17.076,42
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13829		1.925,10	15.151,32
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 14339		1.925,10	13.226,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 14364		1.925,10	11.301,12
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANC. 14345		1.151,86	10.149,26
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 14421		789,95	9.359,31
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 14417		778,36	8.580,95
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 14404		642,40	7.938,55
14/06/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13830		621,00	7.317,55
14/06/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 14340		621,00	6.696,55
14/06/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 14365		621,00	6.075,55
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 14203		559,01	5.516,54
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 14744		523,17	4.993,37
14/06/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14369		433,49	4.559,88
14/06/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 14949		367,09	4.192,79
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 14420		333,92	3.858,87
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 14416		329,03	3.529,84
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000956 / NÚMERO DOCUMENTO 956 / ID LANC. 11516		304,05	3.225,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 14753		273,13	2.952,66
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 14403		271,56	2.681,10
14/06/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANC. 14347		247,71	2.433,39
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 14202		239,29	2.194,10
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 14399		227,81	1.966,29
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14739		216,01	1.750,28
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 14408		209,57	1.540,71
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14412		193,61	1.347,10
14/06/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13904		161,52	1.185,58
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950 / NÚMERO DOCUMENTO 950 / ID LANC. 11526		145,58	1.040,00
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000953 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANC. 11521		144,51	895,49
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 14398		96,30	799,19
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 14745		91,27	707,92
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 14407		88,58	619,34
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14411		81,84	537,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000949 / NÚMERO DOCUMENTO 949 / ID LANC. 11511		78,18	459,32
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 14422		71,81	387,51
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 14418		70,76	316,75
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 14754		68,50	248,25
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 14405		58,40	189,85
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 14204		50,81	139,04
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 14748		31,09	107,95
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 14749		30,96	76,99
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 14400		20,71	56,28
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14740		19,63	36,65
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 14409		19,05	17,60
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14413		17,60	0,00
18/06/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 002	1.728.109,27		1.728.109,27
18/06/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:		412.311,21	1.315.798,06
18/06/2019	PAGAMENTO CLT GPS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 876235 / ID LANC. 14486		244.650,11	1.071.147,95
18/06/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:		144.627,20	926.520,75
18/06/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 575016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14860		55.408,72	871.112,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		8.820,02	862.292,01
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		7.634,84	854.657,17
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		4.012,64	850.644,53
18/06/2019	PAGAMENTO RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 14766		2.351,74	848.292,79
18/06/2019	PAGAMENTO 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, RESCISÃO Junho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68 / NÚMERO DOCUMENTO 54585 / ID LANC. 14796		2.096,02	846.196,77
18/06/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001346 / NÚMERO DOCUMENTO 1346 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14782		2.020,75	844.176,02
18/06/2019	PAGAMENTO 85 - PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA, RESCISÃO Junho/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839273 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.562.961-14 / NÚMERO DOCUMENTO 54858 / ID LANC. 14791		1.190,48	842.985,54
18/06/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 118434 / ID LANC. 13858		1.166,67	841.818,87
18/06/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52661 / ID LANC. 13860		1.166,66	840.652,21
18/06/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52833 / ID LANC. 13861		1.166,66	839.485,55
18/06/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14274		914,86	838.570,69
18/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 5/11		807,47	837.763,22
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		777,95	836.985,27
18/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14875		649,90	836.335,37
18/06/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001356 / NÚMERO DOCUMENTO 1356 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14783		400,00	835.935,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266228 / NÚMERO DOCUMENTO 1266228 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14792		280,87	835.654,50
18/06/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070633		184,90	835.469,60
18/06/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001090621		184,90	835.284,70
18/06/2019	PAGAMENTO 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, MULTA FGTS Junho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68 ID LANC. 14797		174,83	835.109,87
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266106 / NÚMERO DOCUMENTO 1266106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14794		128,15	834.981,72
18/06/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005883169 / NÚMERO DOCUMENTO 5883169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14873		49,69	834.932,03
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266227 / NÚMERO DOCUMENTO 1266227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14793		49,27	834.882,76
18/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14969		36,50	834.846,26
18/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118434 / ID LANC. 14968		9,50	834.836,76
19/06/2019	CREDITO CONTA CORRENTE FILIAL REGER, REFERENTE ALUGUEL DO AUDITORIO DO ITEGO LABIBE FAIAD	999,00		835.835,76
19/06/2019	Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL?s, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im		20.000,00	815.835,76
19/06/2019	PAGTO NF.498 - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 498 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		13.000,00	802.835,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 70 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823884 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 282.906.348-11 / NÚMERO DOCUMENTO 157436 / ID LANC. 14825		4.605,43	798.230,33
19/06/2019	PAGAMENTO 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 276435 / ID LANC. 14848		4.553,30	793.677,03
19/06/2019	PAGAMENTO 60 - VANIA MARIA ELIAS NETO DUARTE, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837926 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 287.969.261-04 / NÚMERO DOCUMENTO 155864 / ID LANC. 14851		4.553,30	789.123,73
19/06/2019	PAGAMENTO 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 158661 / ID LANC. 14798		4.213,01	784.910,72
19/06/2019	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 738 EMITIDA EM 27/02/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		4.095,00	780.815,72
19/06/2019	PAGAMENTO 177 - RAFAEL PIRES BORGES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800572 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 017.618.371-09 / NÚMERO DOCUMENTO 160197 / ID LANC. 14817		3.954,35	776.861,37
19/06/2019	PAGAMENTO 22 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839269 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 042.212.931-36 / NÚMERO DOCUMENTO 169687 / ID LANC. 14807		3.759,47	773.101,90
19/06/2019	PAGAMENTO 214 - ARMANDO CESAR DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778073 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.675.491-84 / NÚMERO DOCUMENTO 199335 / ID LANC. 14835 214 - ARMANDO CESAR DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778073 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.675.491-84		3.632,44	769.469,46
19/06/2019	PAGTO NF.711 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 711 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs CENTRO DE GEMOLOGIA, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		3.430,00	766.039,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 36 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837934 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 625.605.731-72 / NÚMERO DOCUMENTO 151114 / ID LANC. 14844 36 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837934 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 625.605.731-72		3.406,61	762.632,85
19/06/2019	PAGAMENTO 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83 / NÚMERO DOCUMENTO 162586 / ID LANC. 14800 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83		3.175,31	759.457,54
19/06/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010733 / NÚMERO DOCUMENTO 10733 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14891		3.098,30	756.359,24
19/06/2019	PAGAMENTO 237 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758479 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 009.112.131-04 / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANC. 14833 237 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758479 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 009.112.131-04		2.997,43	753.361,81
19/06/2019	PAGAMENTO 48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00 / NÚMERO DOCUMENTO 153541 / ID LANC. 14841 48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00		2.973,95	750.387,86
19/06/2019	PAGAMENTO 207 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778071 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.936.091-72 / NÚMERO DOCUMENTO 160685 / ID LANC. 14819 207 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778071 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.936.091-72		2.960,08	747.427,78
19/06/2019	PAGAMENTO 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 157226 / ID LANC. 14839 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32		2.959,74	744.468,04
19/06/2019	PAGAMENTO 209 - JULIO LUZ DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71 / NÚMERO DOCUMENTO 168548 / ID LANC. 14836 209 - JULIO LUZ DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71		2.862,81	741.605,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 162023 / ID LANC. 14837 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25		2.843,09	738.762,14
19/06/2019	PAGAMENTO 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 14801 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02		2.821,30	735.940,84
19/06/2019	PAGAMENTO 236 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135424 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 325.537.468-57 / NÚMERO DOCUMENTO 168805 / ID LANC. 14832 236 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135424 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 325.537.468-57		2.751,54	733.189,30
19/06/2019	PAGAMENTO 174 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800576 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 066.841.944-01 / NÚMERO DOCUMENTO 170025 / ID LANC. 14816 174 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800576 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 066.841.944-01		2.695,32	730.493,98
19/06/2019	PAGAMENTO 210 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778061 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.029.611-58 / NÚMERO DOCUMENTO 161569 / ID LANC. 14838 210 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778061 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.029.611-58		2.694,22	727.799,76
19/06/2019	PAGAMENTO 175 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800602 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 450.061.618-76 / NÚMERO DOCUMENTO 171906 / ID LANC. 14813 175 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800602 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 450.061.618-76		2.671,20	725.128,56
19/06/2019	PAGAMENTO 208 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778063 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.252.031-08 / NÚMERO DOCUMENTO 159111 / ID LANC. 14834 208 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778063 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.252.031-08		2.658,52	722.470,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 142 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823895 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.941.941-01 / NÚMERO DOCUMENTO 272964 / ID LANC. 14853 142 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823895 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.941.941-01		2.586,16	719.883,88
19/06/2019	PAGAMENTO 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53 / NÚMERO DOCUMENTO 170168 / ID LANC. 14805 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53		2.545,71	717.338,17
19/06/2019	PAGAMENTO 62 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823914 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.665.791-75 / NÚMERO DOCUMENTO 168668 / ID LANC. 14826 62 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823914 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.665.791-75		2.533,74	714.804,43
19/06/2019	PAGAMENTO 265 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816001 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 882.063.861-49 / NÚMERO DOCUMENTO 169098 / ID LANC. 14803 265 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816001 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 882.063.861-49		2.493,53	712.310,90
19/06/2019	PAGAMENTO 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 150705 / ID LANC. 14849 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72		2.479,31	709.831,59
19/06/2019	PAGAMENTO 114 - DEBORA REGINA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800607 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 884.071.951-20 ID LANC. 14827 114 - DEBORA REGINA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800607 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 884.071.951-20		2.479,31	707.352,28
19/06/2019	PAGAMENTO 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30 ID LANC. 14847 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30		2.479,31	704.872,97
19/06/2019	PAGAMENTO 65 - ROGELINA FERREIRA MACHADO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.357.031-80 / NÚMERO DOCUMENTO 156115 / ID LANC. 14850 65 - ROGELINA FERREIRA MACHADO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.357.031-80		2.465,09	702.407,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15 / NÚMERO DOCUMENTO 156743 / ID LANC. 14858 66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15		2.465,09	699.942,79
19/06/2019	PAGAMENTO 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18 / NÚMERO DOCUMENTO 158428 / ID LANC. 14799 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18		2.356,65	697.586,14
19/06/2019	PAGAMENTO 45 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.677.781-01 / NÚMERO DOCUMENTO 153316 / ID LANC. 14846 45 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.677.781-01		2.348,29	695.237,85
19/06/2019	PAGAMENTO 183 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800568 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.832.951-75 / NÚMERO DOCUMENTO 157593 / ID LANC. 14830 183 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800568 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.832.951-75		2.170,47	693.067,38
19/06/2019	PAGAMENTO 205 - FABRICIO JOSE DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778069 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 837.882.801-82 / NÚMERO DOCUMENTO 168937 / ID LANC. 14829 205 - FABRICIO JOSE DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778069 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 837.882.801-82		2.023,11	691.044,27
19/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001756937 / NÚMERO DOCUMENTO 1756937 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14871		1.984,96	689.059,31
19/06/2019	PAGAMENTO 29 - MAISA PIRES PACHECO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823902 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 534.095.151-00 / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANC. 14823 29 - MAISA PIRES PACHECO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823902 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 534.095.151-00		1.954,65	687.104,66
19/06/2019	PAGAMENTO 215 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778059 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.468.841-33 / NÚMERO DOCUMENTO 160552 / ID LANC. 14831 215 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778059 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.468.841-33		1.855,86	685.248,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 145 - REGINA CELIA ALVES DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823885 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 767.560.501-25 / NÚMERO DOCUMENTO 159954 / ID LANC. 14802 145 - REGINA CELIA ALVES DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823885 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 767.560.501-25		1.849,07	683.399,73
19/06/2019	PAGAMENTO 106 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815973 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.257.411-61 / NÚMERO DOCUMENTO 156040 / ID LANC. 14859 106 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815973 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.257.411-61		1.780,18	681.619,55
19/06/2019	PAGAMENTO 38 - LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837944 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.474.351-94 / NÚMERO DOCUMENTO 152516 / ID LANC. 14843 38 - LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837944 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.474.351-94		1.744,81	679.874,74
19/06/2019	PAGAMENTO 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / NÚMERO DOCUMENTO 170298 / ID LANC. 14821 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34		1.714,59	678.160,15
19/06/2019	PAGAMENTO 80 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839268 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.301.791-40 / NÚMERO DOCUMENTO 159758 / ID LANC. 14808 80 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839268 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.301.791-40		1.572,66	676.587,49
19/06/2019	PAGAMENTO 33 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823931 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 912.191.401-04 / NÚMERO DOCUMENTO 153800 / ID LANC. 14840 33 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823931 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 912.191.401-04		1.438,81	675.148,68
19/06/2019	PAGAMENTO 232 - WISNER ANTONIO MARQUES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 915.096.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 150350 / ID LANC. 14857 232 - WISNER ANTONIO MARQUES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 915.096.291-49		1.208,91	673.939,77
19/06/2019	PAGAMENTO 195 - ROSEMEIRE NERI CORREIA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800566 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 972.896.398-04 / NÚMERO DOCUMENTO 150554 / ID LANC. 14856 195 - ROSEMEIRE NERI CORREIA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800566 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 972.896.398-04		1.156,89	672.782,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 191 - DONIVALDO BERNARDO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800604 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.119.841-20 / NÚMERO DOCUMENTO 156965 / ID LANC. 14854 191 - DONIVALDO BERNARDO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800604 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.119.841-20		1.143,49	671.639,39
19/06/2019	PAGTO NF.710 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 710 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.120,00	670.519,39
19/06/2019	PAGAMENTO 203 - PAULA CALACA SOARES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800575 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 976.845.381-87 / NÚMERO DOCUMENTO 150877 / ID LANC. 14855 203 - PAULA CALACA SOARES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800575 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 976.845.381-87		1.118,57	669.400,82
19/06/2019	PAGAMENTO 44 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837953 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 888.345.651-34 / NÚMERO DOCUMENTO 152940 / ID LANC. 14842 44 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837953 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 888.345.651-34		1.044,35	668.356,47
19/06/2019	PAGAMENTO 30 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823909 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.342.141-90 / NÚMERO DOCUMENTO 168317 / ID LANC. 14822 30 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823909 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.342.141-90		930,01	667.426,46
19/06/2019	PAGAMENTO 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00 / NÚMERO DOCUMENTO 151970 / ID LANC. 14852 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00		786,55	666.639,91
19/06/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 / NÚMERO DOCUMENTO 152782 / ID LANC. 14804 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04		786,55	665.853,36
19/06/2019	PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - TOTAL: 1884,83 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 160471 / ID LANC. 14989 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51		758,75	665.094,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		430,00	664.664,61
19/06/2019	PAGTO NF.472 - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DA FATURA N 472 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FONTE AC E FONTE DC DA MESA DE SOM DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		250,00	664.414,61
19/06/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1906005019847 / NÚMERO DOCUMENTO 1906005019847 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14885		169,22	664.245,39
19/06/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419170049 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419170049 / ID LANC. 14888		110,00	664.135,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114600 / ID LANC. 15049		9,50	664.125,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116312 / ID LANC. 15050		9,50	664.116,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116686 / ID LANC. 15051		9,50	664.106,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117026 / ID LANC. 15052		9,50	664.097,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117314 / ID LANC. 15053		9,50	664.087,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117556 / ID LANC. 15054		9,50	664.078,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155864 / ID LANC. 15055		9,50	664.068,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156115 / ID LANC. 15056		9,50	664.059,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156965 / ID LANC. 15057		9,50	664.049,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 15058		9,50	664.040,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158428 / ID LANC. 15059		9,50	664.030,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158661 / ID LANC. 15060		9,50	664.021,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANC. 15061		9,50	664.011,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159111 / ID LANC. 15062		9,50	664.002,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159758 / ID LANC. 15063		9,50	663.992,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159954 / ID LANC. 15064		9,50	663.983,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160197 / ID LANC. 15065		9,50	663.973,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160471 / ID LANC. 15066		9,50	663.964,39
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160685 / ID LANC. 15067		9,50	663.954,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15068		1,00	663.953,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15069		1,00	663.952,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15070		1,00	663.951,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15071		1,00	663.950,89
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15072		1,00	663.949,89
21/06/2019	RECEITA DE DOACAO PJ	0,20		663.950,09
21/06/2019	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS	0,09		663.950,18
21/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		660.000,00	3.950,18
21/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 14946		404,20	3.545,98
21/06/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01984947641 / NÚMERO DOCUMENTO 1984947641 / ID LANC. 14950		81,77	3.464,21
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	140.897,58		144.361,79
24/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14877		38.853,90	105.507,89
24/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANC. 14892		31.632,00	73.875,89
24/06/2019	PAGAMENTO MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001806 / NÚMERO DOCUMENTO 1806 / ID LANC. 11207		28.853,24	45.022,65
24/06/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000968 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANC. 11412		15.000,00	30.022,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 745 EMITIDA EM 12/03/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO (AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		4.095,00	25.927,65
24/06/2019	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019		3.522,60	22.405,05
24/06/2019	PAGAMENTO 206 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778074 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 224.707.698-09 / NÚMERO DOCUMENTO 158556 / ID LANC. 14818 206 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778074 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 224.707.698-09		2.945,95	19.459,10
24/06/2019	PAGAMENTO 240 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815969 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.172.671-78 / NÚMERO DOCUMENTO 207001 / ID LANC. 14820 240 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815969 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.172.671-78		2.945,89	16.513,21
24/06/2019	PAGAMENTO 179 - VERONICA JACINTO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800561 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.913.036-09 / NÚMERO DOCUMENTO 208040 / ID LANC. 14828 179 - VERONICA JACINTO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800561 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.913.036-09		2.942,80	13.570,41
24/06/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 / NÚMERO DOCUMENTO 208118 / ID LANC. 14824 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22		2.941,88	10.628,53
24/06/2019	PAGAMENTO 176 - GESIEL FERREIRA LIMA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800601 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.942.261-54 / NÚMERO DOCUMENTO 206660 / ID LANC. 14814 176 - GESIEL FERREIRA LIMA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800601 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.942.261-54		2.671,20	7.957,33
24/06/2019	PAGAMENTO 173 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758483 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 091.353.424-20 / NÚMERO DOCUMENTO 206924 / ID LANC. 14815 173 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758483 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 091.353.424-20		2.671,20	5.286,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO 165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20 / NÚMERO DOCUMENTO 158427 / ID LANC. 14812 165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20		1.780,18	3.505,95
24/06/2019	PAGAMENTO 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 206763 / ID LANC. 14809 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00		1.223,00	2.282,95
24/06/2019	PGTO: Férias - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO - 022.596.101-61 - LANÇAMENTO (14811)		1.012,93	1.270,02
24/06/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RILTON SERGIO DIAS COSTA - 912.094.551-53 - LANÇAMENTO (14861)		390,00	880,02
24/06/2019	PAGAMENTO GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 155898 / ID LANC. 14655		369,62	510,40
24/06/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HELSON MOTA COSTA - 014.896.911-97 - LANÇAMENTO (14886)		260,00	250,40
24/06/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - OSMAM MARTINS JUNIOR - 035.807.971-31 - LANÇAMENTO (14862)		180,40	70,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187862 / ID LANC. 15025		9,50	60,50
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184693 / ID LANC. 15023		9,50	51,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185156 / ID LANC. 15024		9,50	41,50
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113802 / ID LANC. 15020		9,50	32,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114089 / ID LANC. 15021		9,50	22,50
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114609 / ID LANC. 15022		9,50	13,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15026		1,00	12,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15027		1,00	11,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15028		1,00	10,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15029		1,00	9,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15030		1,00	8,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15031		1,00	7,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15032		1,00	6,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15033		1,00	5,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15034		1,00	4,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15035		1,00	3,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15036		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15036		1,00	1,00
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15038		1,00	0,00
25/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	90.009,04		90.009,04
25/06/2019	REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	128,80		90.137,84
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14880		38.853,90	51.283,94
25/06/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008786 / NÚMERO DOCUMENTO 8786 / ID LANC. 13897		11.500,00	39.783,94
25/06/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANC. 11632		6.788,00	32.995,94
25/06/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022658 / NÚMERO DOCUMENTO 22658 / ID LANC. 12196		5.750,00	27.245,94
25/06/2019	PAGTO NF.1491 - SPHINX -Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos Itegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas4		4.800,00	22.445,94
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008831 / NÚMERO DOCUMENTO 8831 / ID LANC. 13898		2.487,02	19.958,92
25/06/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAFÉ MOÍDO PARA ABASTECIMENTO DO LOTE 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 47725-8 - Ag 4340 - CNPJ 18.068.192/0001-33) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 14870		2.250,00	17.708,92
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008910 / NÚMERO DOCUMENTO 8910 / ID LANC. 14788		2.176,17	15.532,75
25/06/2019	PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000011500 / NÚMERO DOCUMENTO 11500 / ID LANC. 13891		2.172,55	13.360,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008833 / NÚMERO DOCUMENTO 8833 / ID LANC. 13900		2.052,50	11.307,70
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008832 / NÚMERO DOCUMENTO 8832 / ID LANC. 13899		1.911,00	9.396,70
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008911 / NÚMERO DOCUMENTO 8911 / ID LANC. 14787		1.824,80	7.571,90
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008912 / NÚMERO DOCUMENTO 8912 / ID LANC. 14786		1.810,96	5.760,94
25/06/2019	PAGAMENTO 34 - YASMIN DA SILVA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86 / NÚMERO DOCUMENTO 143130 / ID LANC. 14845 34 - YASMIN DA SILVA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86		1.189,68	4.571,26
25/06/2019	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000433562		1.000,00	3.571,26
25/06/2019	PAGTO AUDACES NF.29691 - OS ITENS CITADOS ACIMA SÃO PARA USO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, PROFESSORES E ALUNOS. - CNPJ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		781,44	2.789,82
25/06/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de nf nº 2009 referente a parcela fixa 1/4 da realização de treinamento em coleta de dados no software sphinx. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		500,00	2.289,82
25/06/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de NF nº 2008 referente a parcea fixa 1/4 da prestação de serviço anual de suporte técnico referente a coleta de dados no software sphinx. Software de pesquisa, para atender as necessidades do contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.		487,50	1.802,32
25/06/2019	REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		370,30	1.432,02
25/06/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		359,27	1.072,75
25/06/2019	PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240		331,37	741,38
25/06/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000058970 / NÚMERO DOCUMENTO 58970 / ID LANC. 15121		281,20	460,18
25/06/2019	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		141,95	318,23
25/06/2019	NF.13165 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		128,80	189,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005891455 / NÚMERO DOCUMENTO 5891455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14874		76,93	112,50
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119629 / ID LANC. 15004		9,50	103,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120199 / ID LANC. 15005		9,50	93,50
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121342 / ID LANC. 15006		9,50	84,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121922 / ID LANC. 15007		9,50	74,50
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128586 / ID LANC. 15008		9,50	65,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128991 / ID LANC. 15009		9,50	55,50
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129211 / ID LANC. 15010		9,50	46,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129454 / ID LANC. 15011		9,50	36,50
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131317 / ID LANC. 15012		9,50	27,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133448 / ID LANC. 15013		9,50	17,50
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135857 / ID LANC. 15014		9,50	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15015		1,00	7,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15016		1,00	6,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15017		1,00	5,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15018		1,00	4,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15019		1,00	3,00
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15019		1,00	2,00
25/06/2019	Tarifas Bancarias		1,00	1,00
25/06/2019	Tarifas Bancarias		1,00	0,00
26/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.731,10		41.731,10
26/06/2019	REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	128,80		41.859,90
26/06/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008847 / NÚMERO DOCUMENTO 8847 / ID LANC. 14762		11.500,00	30.359,90
26/06/2019	PAGAMENTO LUCAS FONSECA NAVES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 126566 / ID LANC. 15114		10.703,00	19.656,90
26/06/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 12156		6.788,00	12.868,90
26/06/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022876 / NÚMERO DOCUMENTO 22876 / ID LANC. 13384		5.750,00	7.118,90
26/06/2019	PAGAMENTO XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 9649		2.745,11	4.373,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTATO AUDACES: GUILHERME SHVAMBACH, TELEFONE: (48) 2107 3757 - CNPJ 08.221.303/0001-46) Competência: 06/2019		2.417,08	1.956,71
26/06/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ABASTECIMENTO DE REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47181 / ID LANC. 14867		788,00	1.168,71
26/06/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		364,98	803,73
26/06/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		353,30	450,43
26/06/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / NÚMERO DOCUMENTO 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14898		151,13	299,30
26/06/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165 / NÚMERO DOCUMENTO 13165 / ID LANC. 14979		128,80	170,50
26/06/2019	PAGAMENTO SOLICITO A COMPRA DE 5 LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 9602 - Ag 2079 - CNPJ 15.871.688/0001-52) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9644 / ID LANC. 14868		120,00	50,50
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137983 / ID LANC. 14981		9,50	41,00
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138142 / ID LANC. 14982		9,50	31,50
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138321 / ID LANC. 14983		9,50	22,00
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138516 / ID LANC. 14984		9,50	12,50
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139478 / ID LANC. 14985		9,50	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14986		1,00	2,00
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14987		1,00	1,00
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14988		1,00	0,00
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	148.919,16		148.919,16
27/06/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14928		58.083,90	90.835,26
27/06/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANC. 14923		32.782,80	58.052,46
27/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 14919		16.533,24	41.519,22
27/06/2019	PAGAMENTO 42 - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO, RESCISÃO Junho/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837941 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.396.411-66 / NÚMERO DOCUMENTO 106126 / ID LANC. 14884		16.453,86	25.065,36
27/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 14910		13.322,04	11.743,32
27/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 14905		7.072,30	4.671,02
27/06/2019	PAGAMENTO XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 10209		2.745,11	1.925,91
27/06/2019	PAGAMENTO MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 14904		720,00	1.205,91
27/06/2019	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE A NFS 4 EMITIDA EM 19/09/2017 E PAGA DIA 22/09/2017, APÓS CONCILIAO CONTABIL.		300,00	905,91
27/06/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000362359 / NÚMERO DOCUMENTO 362359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14990		285,00	620,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		256,00	364,91
27/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 14914		164,61	200,30
27/06/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165 / NÚMERO DOCUMENTO 13165 / ID LANC. 14980		128,80	71,50
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101102 / ID LANC. 14992		9,50	62,00
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101361 / ID LANC. 14993		9,50	52,50
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135024 / ID LANC. 14994		9,50	43,00
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136267 / ID LANC. 14995		9,50	33,50
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136413 / ID LANC. 14996		9,50	24,00
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137376 / ID LANC. 14997		9,50	14,50
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137530 / ID LANC. 14998		9,50	5,00
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14999		1,00	4,00
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15000		1,00	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15001		1,00	2,00
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15002		1,00	1,00
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15003		1,00	0,00
01/07/2019	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	PAGAMENTO CLAUDIA EDUARDA PINHEIRO DE MELO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 30684		33.500,00	8.173,97
01/07/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427416-5 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11193		5.384,10	2.789,87
01/07/2019	XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000030		2.745,11	44,76
01/07/2019	PAGTO DAS NFS 372543, 372880 E 372444 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO		44,76	0,00
02/07/2019	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	GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 - TOTAL: 3630.00 - Parcela 2/2		1.815,00	2.742,26
02/07/2019	PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - TOTAL: 1884,83 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 114587 / ID LANC. 15115		1.126,08	1.616,18
02/07/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 3/11 / NÚMERO DOCUMENTO 92009 / ID LANC. 14275		914,86	701,32
02/07/2019	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	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	PAGAMENTO 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 LANC. 15127		50.541,30	73.686,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	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	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008887 / NÚMERO DOCUMENTO 8887 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14973		11.193,32	48.456,77
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000958094		9.923,90	38.532,87
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958513		9.197,24	29.335,63
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000958517		4.409,35	24.926,28
05/07/2019	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	XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000056		2.745,11	17.776,26
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANC. 15044		2.351,74	15.424,52
05/07/2019	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000281		2.000,00	13.424,52
05/07/2019	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066881		1.781,76	11.642,76
05/07/2019	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048523		1.228,80	10.413,96
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 15040		1.166,67	9.247,29
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 15041		1.166,67	8.080,62
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANC. 15039		1.166,66	6.913,96
05/07/2019	PAGAMENTO 344 - MARIA GABRIELA GOMES PIRES, RESCISÃO Julho/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649302 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.351.601-33 ID LANC. 14965		1.059,73	5.854,23
05/07/2019	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000107		1.000,00	4.854,23
05/07/2019	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048717		798,72	4.055,51
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00002126015		785,60	3.269,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	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 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	PAGAMENTO RPA - MELISSA GOUVEIA GOULART - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 15042		501,60	2.170,81
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958515		389,47	1.781,34
05/07/2019	SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04369935422		274,23	1.507,11
05/07/2019	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000186		250,00	1.257,11
05/07/2019	PAGAMENTO VANDERLEY LUIZ DA SILVA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 30655		250,00	1.007,11
05/07/2019	SERVicable INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000578107		239,90	767,21
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 15043		219,24	547,97
05/07/2019	TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08631834300		141,40	406,57
05/07/2019	TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08632199680		120,49	286,08
05/07/2019	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000459		108,33	177,75
05/07/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62019 / ID LANC. 31235		99,00	78,75
05/07/2019	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000383452		31,25	47,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162312 / ID LANC. 31229		9,50	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161591 / ID LANC. 31230		9,50	28,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157999 / ID LANC. 31231		9,50	19,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154870 / ID LANC. 31232		9,50	9,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154398 / ID LANC. 31233		9,50	0,00
08/07/2019	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	LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005		2.600,00	1.720,00
08/07/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000483764 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000483764 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30631		1.000,00	720,00
08/07/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000010881 / NÚMERO DOCUMENTO 10881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30629		720,00	0,00
09/07/2019	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	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	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		5.828,49	6.356,32
09/07/2019	PAGTO DUAM REFERENTE AO RPA N 328		1.655,48	4.700,84
09/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		1.614,82	3.086,02
09/07/2019	ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739		1.428,00	1.658,02
09/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		852,73	805,29
09/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 2/6 / NÚMERO DOCUMENTO 54447 / ID LANC. 14290		378,18	427,11
09/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 2/6		127,84	299,27
09/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 2/6		116,71	182,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 2/3		114,24	68,32
09/07/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53547 / ID LANC. 14767		55,00	13,32
09/07/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 14918		9,64	3,68
09/07/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - OSMAM MARTINS JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53132 / ID LANC. 14864		3,68	0,00
11/07/2019	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	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280187		199,04	0,00
12/07/2019	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	PAGAMENTO MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 18740 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30683		9.513,16	1.180,00
12/07/2019	PAGAMENTO MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / ID LANC. 30682		1.180,00	0,00
15/07/2019	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	PAGAMENTO 103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, RESCISÃO Julho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97 ID LANC. 15129		8.462,86	2.407,54
15/07/2019	103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - 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	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000006586857		246,11	9,50
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147769 / ID LANC. 31228		9,50	0,00
16/07/2019	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	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158408 / ID LANC. 31242		83,53	0,00
17/07/2019	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14930		7.854,00	22.931,76
17/07/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANC. 14925		4.488,00	18.443,76
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14929		3.320,10	15.123,66
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14878		1.925,10	13.198,56
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14881		1.925,10	11.273,46
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANC. 14924		1.897,20	9.376,26
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001806 / NÚMERO DOCUMENTO 1806 / ID LANC. 11208		1.429,60	7.946,66
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 14920		845,34	7.101,32
17/07/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14931		714,00	6.387,32
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 14911		689,68	5.697,64
17/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14882		621,00	5.076,64
17/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14879		621,00	4.455,64
17/07/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 14921		619,37	3.836,27
17/07/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 30681		495,00	3.341,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 14912		490,64	2.850,63
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 14743		424,43	2.426,20
17/07/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANC. 14926		408,00	2.018,20
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 14906		380,18	1.638,02
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 14752		318,55	1.319,47
17/07/2019	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	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 14922		181,79	896,71
17/07/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 14913		148,31	748,40
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 14747		143,99	604,41
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 9650		136,01	468,40
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 10210		136,01	332,39
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000011500 / NÚMERO DOCUMENTO 11500 / ID LANC. 13892		105,95	226,44
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14738		91,30	135,14
17/07/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 14908		81,76	53,38
17/07/2019	PAGAMENTO IR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 14978		43,88	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106737 / ID LANC. 31227		9,50	0,00
19/07/2019	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	PAGAMENTO CLT IR Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 424348 / ID LANC. 14865		33.487,31	2.767,92
19/07/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000508104 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000508104 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30653		1.000,00	1.767,92
19/07/2019	PAGAMENTO 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 LANC. 14964		642,78	1.125,14
19/07/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011003 / NÚMERO DOCUMENTO 11003 / ID LANC. 30652		560,00	565,14
19/07/2019	PAGAMENTO 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 LANC. 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	PAGAMENTO IR de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 14768		40,76	9,50
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109510 / ID LANC. 31226		9,50	0,00
22/07/2019	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	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01997967333 / NÚMERO DOCUMENTO 1997967333 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31296		138,87	0,00
29/07/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00003 003	1.745.411,17		1.745.411,17
29/07/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019	2.437,03		1.747.848,20
29/07/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PAS - ACN - LB - GOV Documentos:		535.747,59	1.212.100,61
29/07/2019	GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N° 0010403-79.2019.5.18.0052 - RECLAMANTE GUSTAVO BORGES - ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		18.000,00	1.194.100,61
29/07/2019	PAGAMENTO 92 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839276 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 648.482.051-15 ID LANC. 30964		4.605,43	1.189.495,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PAGAMENTO 137 - IVETH MARIA LOURENZO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823916 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 529.930.511-72 ID LANC. 30968		4.553,30	1.184.941,88
29/07/2019	PAGAMENTO 99 - GISELLE DE SOUZA MARTINS, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839285 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.002.631-10 ID LANC. 30963		4.553,30	1.180.388,58
29/07/2019	PAGAMENTO 90 - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843396 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.543.135-59 ID LANC. 30960		3.887,84	1.176.500,74
29/07/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 ID LANC. 30965		3.634,61	1.172.866,13
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANC. 30645		3.440,05	1.169.426,08
29/07/2019	PAGAMENTO 151 - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823926 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 032.442.781-67 ID LANC. 30974		3.101,25	1.166.324,83
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - WINTER DIAS ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANC. 30634		2.857,72	1.163.467,11
29/07/2019	PAGAMENTO 72 - FLAVIANE GOULART GARCIA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839286 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.212.311-90 ID LANC. 30962		2.821,30	1.160.645,81
29/07/2019	PAGAMENTO 91 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839291 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 041.059.871-27 ID LANC. 30961		2.574,15	1.158.071,66
29/07/2019	PAGAMENTO 54 - MARCIA CRISTINA DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837939 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.479.998-90 ID LANC. 30970		2.465,09	1.155.606,57
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANC. 30633		2.437,03	1.153.169,54
29/07/2019	PAGAMENTO 37 - JERLIAN SOARES DE ARAUJO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.911-13 ID LANC. 30969		2.153,42	1.151.016,12
29/07/2019	PAGAMENTO 168 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823898 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.158.411-86 ID LANC. 30971		1.977,98	1.149.038,14
29/07/2019	PAGAMENTO 169 - ANA CAROLINA RIBEIRO VAZ, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800617 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.294.411-13 / NÚMERO DOCUMENTO 291610 / ID LANC. 30966		1.810,07	1.147.228,07
29/07/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 ID LANC. 30975		1.780,18	1.145.447,89
29/07/2019	PAGAMENTO 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 ID LANC. 30651		1.269,08	1.144.178,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PAGAMENTO 204 - WANDERSON FRANCISCO DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800559 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.561.051-10 ID LANC. 30973		1.089,82	1.143.088,99
29/07/2019	PAGAMENTO 296 - NATALYA MARTINS DA FROTA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283171 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 012.410.121-64 ID LANC. 30972		921,09	1.142.167,90
29/07/2019	PAGAMENTO 193 - DEBORA PAULA BORGES DE OLIVEIRA CECHIN, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800608 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.256.061-19 ID LANC. 30967		849,08	1.141.318,82
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANC. 30636		554,36	1.140.764,46
29/07/2019	PAGAMENTO 421 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA, RESCISÃO Julho/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986455017 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.615.531-50 / NÚMERO DOCUMENTO 290916 / ID LANC. 30648		433,31	1.140.331,15
29/07/2019	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	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	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
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - DANTE CANÇADO BRAGA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 149352 / ID LANC. 30635		332,62	1.138.930,43
29/07/2019	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	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149983 / ID LANC. 31221		9,50	1.138.592,74
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149684 / ID LANC. 31222		9,50	1.138.583,24
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149352 / ID LANC. 31223		9,50	1.138.573,74
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140775 / ID LANC. 31224		9,50	1.138.564,24
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140077 / ID LANC. 31225		9,50	1.138.554,74
30/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		890.000,00	248.554,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO CLT GPS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANC. 30945		225.465,13	23.089,61
30/07/2019	PAGAMENTO CLT PIS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANC. 30946		6.454,20	16.635,41
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		5.828,49	10.806,92
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANC. 31246		2.437,03	8.369,89
30/07/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011044 / NÚMERO DOCUMENTO 11044 / ID LANC. 30675		1.920,00	6.449,89
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		1.614,82	4.835,07
30/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592456		999,67	3.835,40
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		852,73	2.982,67
30/07/2019	TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588		649,90	2.332,77
30/07/2019	PAGAMENTO GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 301141 / ID LANC. 30818		385,25	1.947,52
30/07/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001986867 / NÚMERO DOCUMENTO 1986867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31214		354,30	1.593,22
30/07/2019	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	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 126025419211036 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419211036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31213		216,56	1.082,66
30/07/2019	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000039979 / NÚMERO DOCUMENTO 39979 / ID LANC. 31215		200,00	882,66
30/07/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000061013 / NÚMERO DOCUMENTO 61013 / ID LANC. 30956		162,80	719,86
30/07/2019	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	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185284 / ID LANC. 31216		9,50	560,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144063 / ID LANC. 31217		9,50	550,86
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140925 / ID LANC. 31218		9,50	541,36
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134702 / ID LANC. 31219		9,50	531,86
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105017 / ID LANC. 31220		9,50	522,36
31/07/2019	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	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000525327 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000525327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31212		1.000,00	426,56
31/07/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 31236		426,56	0,00
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	497.970,42		497.970,42
01/08/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES JULHO DE 2019.		459.290,50	38.679,92
01/08/2019	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001100		15.296,98	23.382,94
01/08/2019	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001099		12.111,03	11.271,91
01/08/2019	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001101		5.557,25	5.714,66
01/08/2019	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001093		5.279,24	435,42
01/08/2019	PAGAMENTO GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 11102 / ID LANC. 31133		435,42	0,00
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.844,25		15.844,25
02/08/2019	PAGAMENTO MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 31479		10.334,00	5.510,25
02/08/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3 / NÚMERO DOCUMENTO 15757427417 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11194		5.500,75	9,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133630 / ID LANC. 31491		9,50	0,00
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.150,12		20.150,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581 / NÚMERO DOCUMENTO 990581 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30627		6.474,90	13.675,22
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616 / NÚMERO DOCUMENTO 990616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30626		6.069,00	7.606,22
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585 / NÚMERO DOCUMENTO 990585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30623		4.003,31	3.602,91
05/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14276		914,86	2.688,05
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 31545		388,72	2.299,33
05/08/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592869 / NÚMERO DOCUMENTO 1592869 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30954		365,91	1.933,42
05/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437417637-2 / NÚMERO DOCUMENTO 437417637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31329		333,47	1.599,95
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583 / NÚMERO DOCUMENTO 990583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30624		312,53	1.287,42
05/08/2019	SERVicable INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641970		239,90	1.047,52
05/08/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622 / NÚMERO DOCUMENTO 1070622 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31319		201,83	845,69
05/08/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634 / NÚMERO DOCUMENTO 1070634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31320		201,83	643,86
05/08/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003207 / NÚMERO DOCUMENTO 3207 / ID LANC. 31431		172,00	471,86
05/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0882757023-0 / NÚMERO DOCUMENTO 882757023 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30957		139,34	332,52
05/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08827990473-0 / NÚMERO DOCUMENTO 8827990473 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30958		120,44	212,08
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANC. 31544		99,00	113,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280182 / NÚMERO DOCUMENTO 1280182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30625		56,51	56,57
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000589395 / NÚMERO DOCUMENTO 589395 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30628		47,07	9,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190306 / ID LANC. 31492		9,50	0,00
06/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	312.251,27		312.251,27
06/08/2019	PAGAMENTO CLT GPS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 31280		206.275,41	105.975,86
06/08/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 520085 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31281		56.876,30	49.099,56
06/08/2019	PAGAMENTO 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, RESCISÃO Agosto/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53 ID LANC. 31237		29.099,18	20.000,38
06/08/2019	PAGAMENTO 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53 ID LANC. 31238		5.563,82	14.436,56
06/08/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429840 / ID LANC. 31284		4.776,51	9.660,05
06/08/2019	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000265		2.000,00	7.660,05
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANC. 31290		1.276,45	6.383,60
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 61548 / ID LANC. 31552		1.166,67	5.216,93
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195605 / ID LANC. 31553		1.166,67	4.050,26
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 61548 / ID LANC. 31276		1.166,66	2.883,60
06/08/2019	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000158		1.000,00	1.883,60
06/08/2019	PAGTO IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 072019		391,94	1.491,66
06/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 3/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14291		378,18	1.113,48
06/08/2019	DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011548		270,00	843,48
06/08/2019	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219071355		250,00	593,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000225		130,00	463,48
06/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 3/6		127,84	335,64
06/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 3/6		116,71	218,93
06/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 3/3		114,24	104,69
06/08/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 420126 / ID LANC. 31283		76,19	28,50
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114040 / ID LANC. 31520		9,50	19,00
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139261 / ID LANC. 31519		9,50	9,50
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195605 / ID LANC. 31518		9,50	0,00
08/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.569,80		2.569,80
08/08/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001637 / NÚMERO DOCUMENTO 1637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31432		1.800,00	769,80
08/08/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001636 / NÚMERO DOCUMENTO 1636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31433		400,00	369,80
08/08/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E ELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070623		184,90	184,90
08/08/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070635		184,90	0,00
09/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.827,56		16.827,56
09/08/2019	PAGAMENTO KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 122633 / ID LANC. 31339		7.827,37	9.000,19
09/08/2019	PAGAMENTO KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 118198 / ID LANC. 31338		2.997,95	6.002,24
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANC. 31289		2.351,74	3.650,50
09/08/2019	PAGTO ISSQN NFS 1093, 2809 E RPAS 344, 348, 350 E 353		1.752,87	1.897,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	SOLICITO COMPRA DE PINCEIS, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROFESSORES DOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROFESSOR ANTONIO SALLES E EM ARTE LABIBE FAIAD E GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30683-3 - Ag 1550 - CNPJ 74.137.993/0001-84) Competência: 08/2019		1.520,50	377,13
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - SULENI DUARTE MIRANDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 31288		277,70	99,43
09/08/2019	PAGTO DE ISSQN		80,43	19,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118198 / ID LANC. 31517		9,50	9,50
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122633 / ID LANC. 31516		9,50	0,00
13/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.166,50		6.166,50
13/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268	138,00		6.304,50
13/08/2019	PAGAMENTO ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 14975		6.000,00	304,50
13/08/2019	PAGAMENTO LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268 / NÚMERO DOCUMENTO 12805 / ID LANC. 31559		138,00	166,50
13/08/2019	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268-8 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) Competência: 08/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		138,00	28,50
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112905 / ID LANC. 31515		9,50	19,00
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114790 / ID LANC. 31514		9,50	9,50
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147437 / ID LANC. 31513		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.961,28		2.961,28
14/08/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31459		1.849,50	1.111,78
14/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 345987588-1 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31539		700,78	411,00
14/08/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001600 / NÚMERO DOCUMENTO 1600 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31458		411,00	0,00
15/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira	5.510,21		5.510,21
15/08/2019	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 31374		4.510,21	1.000,00
15/08/2019	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000575642		1.000,00	0,00
16/08/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00003 004	1.803.942,87		1.803.942,87
16/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.803.892,87	50,00
20/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	107.111,34		107.161,34
20/08/2019	PAGAMENTO CLT IR Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470580 / ID LANC. 14962		31.629,36	75.531,98
20/08/2019	PAGTO 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.		14.114,77	61.417,21
20/08/2019	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.		11.208,19	50.209,02
20/08/2019	PAGAMENTO CLT PIS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470364 / ID LANC. 31282		7.146,62	43.062,40
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30		5.861,23	37.201,17
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815900 / NÚMERO DOCUMENTO 815900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31446		5.460,74	31.740,43
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000815858 / NÚMERO DOCUMENTO 815858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31444		4.564,52	27.175,91
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANC. 31342		4.488,00	22.687,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47184 / ID LANC. 31300		3.522,60	19.165,31
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000815904 / NÚMERO DOCUMENTO 815904 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31445		2.550,56	16.614,75
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164 / NÚMERO DOCUMENTO 49164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31453		1.805,29	14.809,46
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30		1.623,89	13.185,57
20/08/2019	PAGAMENTO KGA TURISMO EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 31373		1.579,50	11.606,07
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896 / NÚMERO DOCUMENTO 48896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31452		1.572,70	10.033,37
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000921564 / NÚMERO DOCUMENTO 921564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31450		1.273,83	8.759,54
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306 / NÚMERO DOCUMENTO 67306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31451		1.096,46	7.663,08
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001490408 / NÚMERO DOCUMENTO 1490408 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31448		945,45	6.717,63
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30		857,52	5.860,11
20/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 7/11 / NÚMERO DOCUMENTO 219636 / ID LANC. 14279		807,47	5.052,64
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANC. 31317		642,22	4.410,42
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 31308		452,83	3.957,59
20/08/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANC. 31343		408,00	3.549,59
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001		358,74	3.190,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000		353,02	2.837,83
20/08/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002		346,87	2.490,96
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 .		325,00	2.165,96
20/08/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000011549 / NÚMERO DOCUMENTO 11549 / ID LANC. 31456		270,00	1.895,96
20/08/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00006628176 / NÚMERO DOCUMENTO 6628176 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31331		259,84	1.636,12
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 31312		233,20	1.402,92
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 31303		225,42	1.177,50
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000815902 / NÚMERO DOCUMENTO 815902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31447		220,32	957,18
20/08/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANC. 31318		168,93	788,25
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 14977		136,01	652,24
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANC. 31474		136,01	516,23
20/08/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 31309		133,16	383,07
20/08/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - Nfs: 00006612586 / NÚMERO DOCUMENTO 6612586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31332		126,42	256,65
20/08/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 31304		64,71	191,94
20/08/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 19112226884 / NÚMERO DOCUMENTO 19112226884 / ID LANC. 31551		63,77	128,17
20/08/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 31313		61,69	66,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006011972 / NÚMERO DOCUMENTO 6011972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31454		47,48	19,00
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118283 / ID LANC. 31512		9,50	9,50
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158224 / ID LANC. 31511		9,50	0,00
21/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	182.385,22		182.385,22
21/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019	1.507,49		183.892,71
21/08/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANC. 31434		38.853,90	145.038,81
21/08/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANC. 31460		35.476,00	109.562,81
21/08/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANC. 31461		33.771,00	75.791,81
21/08/2019	PAGAMENTO 74 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843398 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 350.025.731-34 / NÚMERO DOCUMENTO 116709 / ID LANC. 31351		16.768,36	59.023,45
21/08/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008953 / NÚMERO DOCUMENTO 8953 / ID LANC. 31462		11.500,00	47.523,45
21/08/2019	PAGTO NF 564 - ABRANTES MARTINS - REFERENTE A LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR EM NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		6.788,00	40.735,45
21/08/2019	PAGTO NF 23174 - MBM PRODUTOS DE ESC. - REFERENTE A LOCACAO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019		5.750,00	34.985,45
21/08/2019	PAGAMENTO 75 - WENDEL JOSE SILVA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 847.351.046-15 ID LANC. 31364		3.902,37	31.083,08
21/08/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000019707 / NÚMERO DOCUMENTO 19707 / ID LANC. 7712		3.419,00	27.664,08
21/08/2019	PAGAMENTO 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83 ID LANC. 31355		3.302,23	24.361,85
21/08/2019	PAGAMENTO 123 - DARILENE LEMES ALMEIDA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800609 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.652.591-35 ID LANC. 31359		2.970,32	21.391,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008994 / NÚMERO DOCUMENTO 8994 / ID LANC. 30678		2.451,93	18.939,60
21/08/2019	PAGAMENTO GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 210924 / ID LANC. 31558		1.859,62	17.079,98
21/08/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008997 / NÚMERO DOCUMENTO 8997 / ID LANC. 30679		1.825,00	15.254,98
21/08/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008996 / NÚMERO DOCUMENTO 8996 / ID LANC. 30677		1.808,00	13.446,98
21/08/2019	PAGAMENTO 159 - ANA PAULA FERREIRA DE FRANCO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800615 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 003.900.191-19 ID LANC. 31357		1.703,36	11.743,62
21/08/2019	PAGAMENTO 198 - ROBSON DA SILVA SUCENA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800569 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.155.251-80 ID LANC. 31361		1.629,84	10.113,78
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 31366		1.507,49	8.606,29
21/08/2019	PAGAMENTO 304 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135431 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 947.102.951-15 ID LANC. 31358		1.354,83	7.251,46
21/08/2019	PAGAMENTO 67 - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823922 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 809.057.651-68 ID LANC. 31354		1.269,08	5.982,38
21/08/2019	PAGAMENTO 110 - ALAN JOSE DA SILVA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 ID LANC. 31348		1.269,08	4.713,30
21/08/2019	PAGAMENTO 298 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283166 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 954.488.961-20 ID LANC. 31362		1.225,30	3.488,00
21/08/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019408 / NÚMERO DOCUMENTO 19408 / ID LANC. 7658		1.118,00	2.370,00
21/08/2019	PAGAMENTO 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00 ID LANC. 31360		786,55	1.583,45
21/08/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 31463		450,00	1.133,45
21/08/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011194 / NÚMERO DOCUMENTO 11194 / ID LANC. 31820		360,00	773,45
21/08/2019	PAGAMENTO GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 581002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31560		325,66	447,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011550 / NÚMERO DOCUMENTO 11550 / ID LANC. 31455		270,00	177,79
21/08/2019	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254		63,79	114,00
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102588 / ID LANC. 31510		9,50	104,50
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103015 / ID LANC. 31509		9,50	95,00
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113937 / ID LANC. 31508		9,50	85,50
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114210 / ID LANC. 31507		9,50	76,00
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115603 / ID LANC. 31506		9,50	66,50
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116709 / ID LANC. 31505		9,50	57,00
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118915 / ID LANC. 31504		9,50	47,50
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119862 / ID LANC. 31503		9,50	38,00
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167046 / ID LANC. 31502		9,50	28,50
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167351 / ID LANC. 31501		9,50	19,00
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168020 / ID LANC. 31500		9,50	9,50
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186966 / ID LANC. 31499		9,50	0,00
22/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.065,17		88.065,17
22/08/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANC. 31437		38.853,90	49.211,27
22/08/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANC. 31428		9.291,15	39.920,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGAMENTO MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001805 / NÚMERO DOCUMENTO 1805 / ID LANC. 11204		6.297,33	33.622,79
22/08/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000023407 / NÚMERO DOCUMENTO 23407 / ID LANC. 13901		5.750,00	27.872,79
22/08/2019	PAGTO ISSQN		3.001,74	24.871,05
22/08/2019	PAGAMENTO RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANC. 31365		2.694,45	22.176,60
22/08/2019	PAGAMENTO RPA - WINTER DIAS ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANC. 31367		2.419,88	19.756,72
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento da NFSe Numero 2143 emitida em 01/06/2018 referente aos serviços de vigilância e segurança armada nos Itegos Labib Faiad e Aguinaldo de Campos Netto e no Cotec APL de Confeção em Catalão - GO		1.951,27	17.805,45
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANC. 7676		1.934,45	15.871,00
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANC. 7684		1.917,63	13.953,37
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANC. 8189		1.894,35	12.059,02
22/08/2019	PAGTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 777, EMITIDA EM 07/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, E NOS COTECs DE MEIO AMBIENTE E APL DE CONFECÇÃO E DE MANDIOCA E NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.827,79	10.231,23
22/08/2019	PAGAMENTO 138 - VANESSA JERONIMO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823883 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.692.391-61 / NÚMERO DOCUMENTO 221059 / ID LANC. 31363		1.780,18	8.451,05
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANC. 8441		1.719,18	6.731,87
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANC. 9644		1.622,69	5.109,18
22/08/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 31440		1.507,49	3.601,69
22/08/2019	PAGAMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000019409 / NÚMERO DOCUMENTO 19409 / ID LANC. 7657		1.118,00	2.483,69
22/08/2019	PAGTO ISSQN		423,79	2.059,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NF Nº 2144 EMITIDA EM 05/06/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONF. CCT DA CATEGORIA 2018-2019 SIND-VIG, DATA BASE 01 DE JANEIRO.		395,11	1.664,79
22/08/2019	PAGTO ISSQN		348,34	1.316,45
22/08/2019	PAGTO ISSQN		325,72	990,73
22/08/2019	PAGTO ISSQN		262,78	727,95
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO		208,40	519,55
22/08/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005855079 / NÚMERO DOCUMENTO 5855079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31422		162,02	357,53
22/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - Julho/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2822377 / ID LANC. 31406		144,42	213,11
22/08/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005804275 / NÚMERO DOCUMENTO 5804275 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31423		51,08	162,03
22/08/2019	PAGTO ISSQN de RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019		34,48	127,55
22/08/2019	ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF:2.624 - Competência: 08/2019 - Lâmpadas para o banheiro social da Unidade Gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 33416-6 - Ag 1589 - CNPJ 06.050.446/0001-07) Competência: 08/2019		30,00	97,55
22/08/2019	PAGTO ISSQN		27,37	70,18
22/08/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 2835898 / ID LANC. 8794		13,18	57,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126403 / ID LANC. 31498		9,50	47,50
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126711 / ID LANC. 31497		9,50	38,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127771 / ID LANC. 31496		9,50	28,50
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182165 / ID LANC. 31495		9,50	19,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182661 / ID LANC. 31494		9,50	9,50
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188082 / ID LANC. 31823		9,50	0,00
23/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	969,01		969,01
23/08/2019	PAGTO ISSQN		359,34	609,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGTO ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.		329,67	280,00
23/08/2019	PAGTO ISSQN		280,00	0,00
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.518,95		61.518,95
26/08/2019	PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, RESCISÃO Agosto/2019		25.616,60	35.902,35
26/08/2019	PAGAMENTO 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 261107 / ID LANC. 31383		9.356,88	26.545,47
26/08/2019	PAGAMENTO 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 261108 / ID LANC. 31418		8.769,24	17.776,23
26/08/2019	PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, MULTA FGTS Agosto/2019		7.021,52	10.754,71
26/08/2019	PAGAMENTO 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 543048 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF WNEVERI JOHNSON FERREIRA SILVA ID LANC. 31382		2.714,41	8.040,30
26/08/2019	PAGAMENTO 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 543074 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF PRISCILLA BORGES MARQUES ID LANC. 31419		1.763,23	6.277,07
26/08/2019	PAGAMENTO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019410 / NÚMERO DOCUMENTO 19410 / ID LANC. 7656		1.118,00	5.159,07
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 8856		877,74	4.281,33
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANC. 7650		763,47	3.517,86
26/08/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011663 / NÚMERO DOCUMENTO 11663 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31457		600,00	2.917,86
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 7626		453,05	2.464,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 8836		451,11	2.013,70
26/08/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002011889 / NÚMERO DOCUMENTO 2011889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31827		338,30	1.675,40
26/08/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062278 / NÚMERO DOCUMENTO 62278 / ID LANC. 31542		310,80	1.364,60
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 7638		141,22	1.223,38
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANC. 7634		141,22	1.082,16
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANC. 7642		141,22	940,94
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANC. 7630		141,22	799,72
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8826		140,61	659,11
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8831		140,61	518,50
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 8846		140,61	377,89
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 8841		140,61	237,28
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8851		115,78	121,50
26/08/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013483 / NÚMERO DOCUMENTO 13483 / ID LANC. 31543		112,00	9,50
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128902 / ID LANC. 31809		9,50	0,00
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.287,04		32.287,04
27/08/2019	PAGAMENTO 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82 / NÚMERO DOCUMENTO 271649 / ID LANC. 31465		19.659,77	12.627,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO, DOS DIREITOS ESTABELECIDOS, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CIDADANIA, FAZ E NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE 670 CAMISETAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ITEGOS DO LOTE 3 DURANTE OS DIAS 05,06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 33671-8 - Ag 3485-1 - CNPJ 01.889.465/0001-08) Competência: 08/2019		6.365,00	6.262,27
27/08/2019	PAGAMENTO 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82 / NÚMERO DOCUMENTO 559074 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA ID LANC. 31466		2.843,78	3.418,49
27/08/2019	PAGAMENTO 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87 / NÚMERO DOCUMENTO 271647 / ID LANC. 31420		1.789,18	1.629,31
27/08/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000604774 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000604774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31481		1.000,00	629,31
27/08/2019	PAGAMENTO 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MULTA FGTS Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87 / NÚMERO DOCUMENTO 559054 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA ID LANC. 31421		303,88	325,43
27/08/2019	PAGAMENTO 417 - ARTUR ERICSSON PERFEITO, RESCISÃO Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459172 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.487.971-35 / NÚMERO DOCUMENTO 271646 / ID LANC. 31464		158,45	166,98
27/08/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419239093 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419239093 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31476		110,00	56,98
27/08/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005943185 / NÚMERO DOCUMENTO 5943185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31477		47,48	9,50
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157814 / ID LANC. 31808		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.444,62		31.444,62
28/08/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002489 / NÚMERO DOCUMENTO 2489 / ID LANC. 31478		18.720,00	12.724,62
28/08/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002704 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 31480		10.583,00	2.141,62
28/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001466909 / NÚMERO DOCUMENTO 1466909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31486		831,75	1.309,87
28/08/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002206280 / NÚMERO DOCUMENTO 2206280 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31487		301,45	1.008,42
28/08/2019	SERVicable INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641971		239,90	768,52
28/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614284 / NÚMERO DOCUMENTO 614284 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31484		201,54	566,98
28/08/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005447889 / NÚMERO DOCUMENTO 5447889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31488		162,02	404,96
28/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09021845190 / NÚMERO DOCUMENTO 9021845190 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31541		139,39	265,57
28/08/2019	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA		123,31	142,26
28/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614283 / NÚMERO DOCUMENTO 614283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31485		47,69	94,57
28/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614535 / NÚMERO DOCUMENTO 614535 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31483		47,69	46,88
28/08/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005397036 / NÚMERO DOCUMENTO 5397036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31489		27,88	19,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175004 / ID LANC. 31810		9,50	9,50
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187419 / ID LANC. 31818		9,50	0,00
29/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	63.097,94		63.097,94
29/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 31526		15.552,80	47.545,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 31535		12.524,38	35.020,76
29/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 31530		11.704,12	23.316,64
29/08/2019	PAGAMENTO 209 - JULIO LUZ DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71 / NÚMERO DOCUMENTO 291619 / ID LANC. 31475		6.775,42	16.541,22
29/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 31521		5.292,81	11.248,41
29/08/2019	PAGAMENTO 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 186080 / ID LANC. 31350		2.821,30	8.427,11
29/08/2019	PAGAMENTO 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843397 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO DOCUMENTO 185379 / ID LANC. 31352		2.821,30	5.605,81
29/08/2019	PAGAMENTO 225 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758486 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.543.171-28 / NÚMERO DOCUMENTO 291618 / ID LANC. 31356		2.559,93	3.045,88
29/08/2019	PAGAMENTO 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18 / NÚMERO DOCUMENTO 185702 / ID LANC. 31349		2.356,65	689,23
29/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14292		378,18	311,05
29/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14302		127,84	183,21
29/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14297		116,71	66,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183814 / ID LANC. 31817		9,50	57,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184188 / ID LANC. 31816		9,50	47,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184570 / ID LANC. 31815		9,50	38,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184865 / ID LANC. 31811		9,50	28,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185379 / ID LANC. 31814		9,50	19,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185702 / ID LANC. 31813		9,50	9,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1186080 / ID LANC. 31812		9,50	0,00
30/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04	1.859,62		1.859,62
30/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019	1.661,02		3.520,64
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	388,12		3.908,76
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 112397 / ID LANC. 31555		1.661,02	2.247,74
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 175929 / ID LANC. 31556		1.223,38	1.024,36
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 301412 / ID LANC. 31554		920,86	103,50
30/08/2019	PAGTO NF 4776 - BR GAS - COMPRA DE GAS DE COZINHA		75,00	28,50
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119327 / ID LANC. 31824		9,50	19,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175608 / ID LANC. 31826		9,50	9,50
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175929 / ID LANC. 31825		9,50	0,00
02/09/2019	PAGAMENTO REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANC. 31903	552.585,29		552.585,29
02/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PROF ANTONIO SALLES - AGUINALDO DE C NETTO - LABIBE FAIAD - ANAPOLIS 08 2019 Documentos:		391.686,55	160.898,74
02/09/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - COMP. 08/2019		150.921,48	9.977,26
02/09/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049378 / NÚMERO DOCUMENTO 49378 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31886		2.555,88	7.421,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 515789080207 / NÚMERO DOCUMENTO 515789080207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31883		2.000,00	5.421,38
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 371 / ID LANC. 31832		1.661,02	3.760,36
02/09/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000068803 / NÚMERO DOCUMENTO 68803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31885		1.234,62	2.525,74
02/09/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719080207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719080207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31881		1.000,00	1.525,74
02/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437859150-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437859150 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31877		355,14	1.170,60
02/09/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006678523 / NÚMERO DOCUMENTO 6678523 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31880		252,56	918,04
02/09/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219081355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219081355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31884		250,00	668,04
02/09/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070636		184,90	483,14
02/09/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070624		184,90	298,24
02/09/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006662020 / NÚMERO DOCUMENTO 6662020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31879		168,24	130,00
02/09/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719081374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452719081374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31882		130,00	0,00
03/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.254,00		12.254,00
03/09/2019	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENT - TOTAL: 12730 - Parcela 2/2		6.365,00	5.889,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - NF:98107 - Competência: 09/2019 - AR CONDICIONADO PARA ABASTECER A SALA DO DATA ENTER ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS SERVIDORES DESTE ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 01.008.713/0009-11) Competência: 09/2019		2.370,00	3.519,00
03/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (31469)		1.166,67	2.352,33
03/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (31471)		1.166,67	1.185,66
03/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (31470)		1.166,66	19,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178812 / ID LANC. 31952		9,50	9,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187253 / ID LANC. 31954		9,50	0,00
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.549,19		26.549,19
04/09/2019	PAGAMENTO 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73 / NÚMERO DOCUMENTO 191972 / ID LANC. 31872		12.495,78	14.053,41
04/09/2019	PAGAMENTO 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 / NÚMERO DOCUMENTO 41452 / ID LANC. 31874		5.522,95	8.530,46
04/09/2019	PAGAMENTO 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73 / NÚMERO DOCUMENTO 546534 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF MARCO AURELIO COSTA E SILVA ID LANC. 31873		3.592,67	4.937,79
04/09/2019	PAGAMENTO 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 / NÚMERO DOCUMENTO 546515 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO ID LANC. 31875		2.104,27	2.833,52
04/09/2019	PAGAMENTO MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 31906		1.400,00	1.433,52
04/09/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000647317 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000647317 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31908		1.000,00	433,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 31987		414,52	19,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191972 / ID LANC. 31953		9,50	9,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184213 / ID LANC. 31955		9,50	0,00
05/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.648,50		30.648,50
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000003	10.333,00		40.981,50
05/09/2019	PAGAMENTO MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 31907		10.333,00	30.648,50
05/09/2019	PAGAMENTO MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 31989		10.333,00	20.315,50
05/09/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000013548 / NÚMERO DOCUMENTO 13548 / ID LANC. 31911		8.300,00	12.015,50
05/09/2019	PAGAMENTO STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000197 / NÚMERO DOCUMENTO 197 / ID LANC. 31918		6.520,00	5.495,50
05/09/2019	PAGAMENTO MARQUES & CHAVES EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000002960 / NÚMERO DOCUMENTO 2960 / ID LANC. 31910		4.500,00	995,50
05/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000005972 / NÚMERO DOCUMENTO 5972 / ID LANC. 32041		330,00	665,50
05/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000000180 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANC. 31914		302,00	363,50
05/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANC. 31913		100,00	263,50
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82019 / ID LANC. 31992		99,00	164,50
05/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 / ID LANC. 31912		79,00	85,50
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121845 / ID LANC. 31985		9,50	76,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123071 / ID LANC. 31984		9,50	66,50
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123384 / ID LANC. 31983		9,50	57,00
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134780 / ID LANC. 31982		9,50	47,50
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137024 / ID LANC. 31981		9,50	38,00
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145458 / ID LANC. 31980		9,50	28,50
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154855 / ID LANC. 31979		9,50	19,00
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164203 / ID LANC. 31978		9,50	9,50
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178901 / ID LANC. 31977		9,50	0,00
06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	126.527,45		126.527,45
06/09/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31905		54.599,38	71.928,07
06/09/2019	PAGAMENTO CLT IR Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 464515 / ID LANC. 31285		29.529,02	42.399,05
06/09/2019	Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im - TOTAL: 39323,50 - Parcela 2/2		19.323,50	23.075,55
06/09/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 977 EMITIDA EM 03/01/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 001/2017 REGER/BRZEZINSK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		15.000,00	8.075,55
06/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000658315 / NÚMERO DOCUMENTO 658315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7524		6.775,57	1.299,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14278		905,98	394,00
06/09/2019	PAPELARIA UNIVERSO - NF:26105 - Competência: 09/2019 - COMPRAS DE INSUMO DA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER (151 - Banco Nossa Caixa S.A. - Conta 32022 - Ag 2234 - CNPJ 00.077.404/0001-83) Competência: 09/2019		375,00	19,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167326 / ID LANC. 31976		9,50	9,50
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167748 / ID LANC. 31975		9,50	0,00
09/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.741,17		16.741,17
09/09/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados no mês de fevereiro, de acordo com o contrato 01/2017 REGER/BRZEZINSK. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		15.000,00	1.741,17
09/09/2019	SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Outras Contas a Pagar PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL SOBRE FOLHA ANO DE 2017. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI-REGER.		1.731,67	9,50
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171795 / ID LANC. 31974		9,50	0,00
10/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.240,48		3.240,48
10/09/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049296 / NÚMERO DOCUMENTO 49296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31927		1.256,28	1.984,20
10/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - DUAM ISSQN 100347892 Documentos: 112		887,78	1.096,42
10/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN DUAM 08 2019 Documentos: 222		652,13	444,29
10/09/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011430 / NÚMERO DOCUMENTO 11430 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32001		200,00	244,29
10/09/2019	PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (31917)		57,94	186,35
10/09/2019	PGTO: ISSQN - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (31292)		55,00	131,35
10/09/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000003273 / NÚMERO DOCUMENTO 3273 / ID LANC. 31926		42,00	89,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959029 / ID LANC. 31915		29,34	60,01
10/09/2019	PGTO: ISSQN - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31293)		29,34	30,67
10/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959027 / ID LANC. 31916		21,17	9,50
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143059 / ID LANC. 31973		9,50	0,00
11/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	295.449,66		295.449,66
11/09/2019	PAGAMENTO CLT GPS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 829960 / ID LANC. 31922		247.168,32	48.281,34
11/09/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANC. 31928		37.206,00	11.075,34
11/09/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00032210172 / NÚMERO DOCUMENTO 32210172 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32004		5.384,10	5.691,24
11/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429675 / ID LANC. 31923		2.373,78	3.317,46
11/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 32445		1.284,10	2.033,36
11/09/2019	PAGAMENTO VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000661387 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000661387 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32003		1.000,00	1.033,36
11/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 32460		814,31	219,05
11/09/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL IR SOBRE RPA Documentos:		209,55	9,50
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193878 / ID LANC. 31972		9,50	0,00
12/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.104,67		6.104,67
12/09/2019	PAGAMENTO 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, RESCISÃO Setembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30 / NÚMERO DOCUMENTO 121507 / ID LANC. 31930		4.116,66	1.988,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 32006		500,00	1.488,01
12/09/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 32007		450,00	1.038,01
12/09/2019	EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:925 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667-0 - Ag 140 - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 09/2019		298,01	740,00
12/09/2019	EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS - NF:98 - Competência: 09/2019 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94) Competência: 09/2019		235,00	505,00
12/09/2019	VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA - NF:1061 - Competência: 09/2019 - 02 VIDROS PARA PORTA DE ENTRADA ITEGO ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8910-9 - Ag 5024 - CNPJ 01.109.511/0001-09) Competência: 09/2019		210,60	294,40
12/09/2019	METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019		120,90	173,50
12/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189 / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANC. 32008		107,00	66,50
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112107 / ID LANC. 31971		9,50	57,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112660 / ID LANC. 31970		9,50	47,50
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152124 / ID LANC. 31969		9,50	38,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188925 / ID LANC. 31968		9,50	28,50
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189551 / ID LANC. 31967		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189819 / ID LANC. 31966		9,50	9,50
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190352 / ID LANC. 31965		9,50	0,00
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.768,60		2.768,60
13/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	120,90		2.889,50
13/09/2019	PAGAMENTO NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 / ID LANC. 32010		2.880,00	9,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128774 / ID LANC. 31964		9,50	0,00
16/09/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 005	1.825.312,16		1.825.312,16
16/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE	161,80		1.825.473,96
16/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.779.276,12	46.197,84
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687163 / NÚMERO DOCUMENTO 687163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32015		8.259,74	37.938,10
16/09/2019	PAGAMENTO CLT PIS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 471591 / ID LANC. 31921		7.148,02	30.790,08
16/09/2019	PREFEITURA DE ANAPOLIS DUAM 222983306 Documentos: 322		6.053,97	24.736,11
16/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983315 Documentos: 338		5.641,15	19.094,96
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000686940 / NÚMERO DOCUMENTO 686940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32014		5.310,53	13.784,43
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000687167 / NÚMERO DOCUMENTO 687167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32016		3.225,78	10.558,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983291 Documentos: 226		2.048,66	8.509,99
16/09/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001768 / NÚMERO DOCUMENTO 1768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31888		1.800,00	6.709,99
16/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983309 Documentos: 236		1.368,44	5.341,55
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - WINTER DIAS ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANC. 32036		1.307,89	4.033,66
16/09/2019	PAGAMENTO GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANC. 32044		1.000,00	3.033,66
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - SEVERINA DO CARMO DA SILVA MATOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANC. 32033		837,50	2.196,16
16/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 8/11 / NÚMERO DOCUMENTO 150852 / ID LANC. 14280		807,47	1.388,69
16/09/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001771 / NÚMERO DOCUMENTO 1771 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31887		436,96	951,73
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000687165 / NÚMERO DOCUMENTO 687165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32013		285,74	665,99
16/09/2019	PAGAMENTO JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 32026		161,80	504,19
16/09/2019	JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019		161,80	342,39
16/09/2019	MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		120,90	221,49
16/09/2019	JOSE LUIS B ALVES - NF:1063 - Competência: 09/2019 - PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019		75,00	146,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027 / NÚMERO DOCUMENTO 6057027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32012		49,00	97,49
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154187 / ID LANC. 31963		9,50	87,99
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157664 / ID LANC. 31956		9,50	78,49
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158818 / ID LANC. 31957		9,50	68,99
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162394 / ID LANC. 31962		9,50	59,49
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175848 / ID LANC. 31961		9,50	49,99
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.453,01		1.503,00
17/09/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000682007 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000682007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32042		1.000,00	503,00
17/09/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011337 / NÚMERO DOCUMENTO 11337 / ID LANC. 32032		380,00	123,00
17/09/2019	EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:927 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICIAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23A 27 SETEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667-0 - Ag 0140 - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 09/2019		54,00	69,00
17/09/2019	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - NF:2424 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 785-4 - Ag 4168-8 - CNPJ 11.099.425/0001-16) Competência: 09/2019		50,00	19,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105710 / ID LANC. 31960		9,50	9,50
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108101 / ID LANC. 31959		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.492,38		7.492,38
18/09/2019	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 32011		5.415,38	2.077,00
18/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANC. 32043		1.633,00	444,00
18/09/2019	SUCRIS AUTO PEÇA E ELETRICA LTDA - NF:2391 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE EXTINTORES, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ NA UNIDADE GESTORA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.186.132/0001-12) Competência: 09/2019		425,00	19,00
18/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199368 / ID LANC. 32046		9,50	9,50
18/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199636 / ID LANC. 32047		9,50	0,00
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	59.269,05		59.269,05
19/09/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANC. 32038		38.853,90	20.415,15
19/09/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002490 / NÚMERO DOCUMENTO 2490 / ID LANC. 31891		16.110,00	4.305,15
19/09/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002492 / NÚMERO DOCUMENTO 2492 / ID LANC. 31889		3.240,00	1.065,15
19/09/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002491 / NÚMERO DOCUMENTO 2491 / ID LANC. 31890		630,00	435,15
19/09/2019	ALINE AIRES PEREIRA - NF:1735 - Competência: 09/2019 - SOLICITO A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 35220-7 - Ag 1004 - CNPJ 10.899.310/0001-43) Competência: 09/2019		285,00	150,15
19/09/2019	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS - NF:100 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94) Competência: 09/2019		93,15	57,00
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172147 / ID LANC. 32048		9,50	47,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180265 / ID LANC. 32053		9,50	38,00
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182832 / ID LANC. 32049		9,50	28,50
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194880 / ID LANC. 32050		9,50	19,00
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195115 / ID LANC. 32051		9,50	9,50
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195306 / ID LANC. 32052		9,50	0,00
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	138.552,28		138.552,28
20/09/2019	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		21.525,44	117.026,84
20/09/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 32071		15.552,80	101.474,04
20/09/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002752 / NÚMERO DOCUMENTO 2752 / ID LANC. 32098		12.700,00	88.774,04
20/09/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 32075		12.524,38	76.249,66
20/09/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32084		11.880,60	64.369,06
20/09/2019	PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008599 / NÚMERO DOCUMENTO 8599 / ID LANC. 8890		9.413,05	54.956,01
20/09/2019	ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO DA NF 575, EMITIDA EM 02/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED /REGER		6.788,00	48.168,01
20/09/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 764875 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JUNHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		6.509,72	41.658,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL DE LOCAÇÃO DE DESKTOP LENOVO NF 23663 MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER		5.750,00	35.908,29
20/09/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 32079		5.449,18	30.459,11
20/09/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		4.800,00	25.659,11
20/09/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019708 / NÚMERO DOCUMENTO 19708 / ID LANC. 7713		3.419,00	22.240,11
20/09/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076 / NÚMERO DOCUMENTO 9076 / ID LANC. 31896		1.978,49	20.261,62
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANC. 31435		1.925,10	18.336,52
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANC. 31438		1.925,10	16.411,42
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 31528		1.599,81	14.811,61
20/09/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009077 / NÚMERO DOCUMENTO 9077 / ID LANC. 31894		1.500,00	13.311,61
20/09/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009078 / NÚMERO DOCUMENTO 9078 / ID LANC. 31895		1.500,00	11.811,61
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 31537		1.288,30	10.523,31
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 31532		1.278,66	9.244,65
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 31527		845,34	8.399,31
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANC. 31316		785,54	7.613,77
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 31536		680,73	6.933,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 31531		675,64	6.257,40
20/09/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANC. 31439		621,00	5.636,40
20/09/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANC. 31436		621,00	5.015,40
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 31307		619,19	4.396,21
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 31523		578,23	3.817,98
20/09/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002021 / NÚMERO DOCUMENTO 2021 / ID LANC. 8866		500,00	3.317,98
20/09/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002020 / NÚMERO DOCUMENTO 2020 / ID LANC. 8867		487,50	2.830,48
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANC. 31429		460,35	2.370,13
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001805 / NÚMERO DOCUMENTO 1805 / ID LANC. 11205		312,02	2.058,11
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 31522		305,53	1.752,58
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 31302		300,92	1.451,66
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 31311		286,87	1.164,79
20/09/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANC. 32101		200,00	964,79
20/09/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 31529		181,79	783,00
20/09/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANC. 31430		148,50	634,50
20/09/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 31538		146,39	488,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 31533		145,30	342,81
20/09/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19124854731 / NÚMERO DOCUMENTO 19124854731 / ID LANC. 32102		81,72	261,09
20/09/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282		71,89	189,20
20/09/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 31524		65,70	123,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115850 / ID LANC. 32100		9,50	114,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118227 / ID LANC. 32103		9,50	104,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118653 / ID LANC. 32104		9,50	95,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118816 / ID LANC. 32105		9,50	85,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119364 / ID LANC. 32106		9,50	76,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119656 / ID LANC. 32107		9,50	66,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119869 / ID LANC. 32108		9,50	57,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120305 / ID LANC. 32109		9,50	47,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148697 / ID LANC. 32110		9,50	38,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149024 / ID LANC. 32111		9,50	28,50
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149279 / ID LANC. 32112		9,50	19,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149702 / ID LANC. 32113		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152943 / ID LANC. 32114		9,50	0,00
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	63.661,26		63.661,26
23/09/2019	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.		14.183,94	49.477,32
23/09/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 32091		13.176,54	36.300,78
23/09/2019	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.		11.263,11	25.037,67
23/09/2019	PAGAMENTO RPA - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANC. 32398		10.173,15	14.864,52
23/09/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		5.889,95	8.974,57
23/09/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 32397		5.824,74	3.149,83
23/09/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		1.631,85	1.517,98
23/09/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		861,72	656,26
23/09/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00022062801 / NÚMERO DOCUMENTO 22062801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32128		288,55	367,71
23/09/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006349072 / NÚMERO DOCUMENTO 6349072 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32130		177,22	190,49
23/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 32094		70,00	120,49
23/09/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006298612 / NÚMERO DOCUMENTO 6298612 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32129		59,79	60,70
23/09/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00382499386 / NÚMERO DOCUMENTO 382499386 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32132		32,20	28,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121094 / ID LANC. 32115		9,50	19,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136051 / ID LANC. 32123		9,50	9,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140751 / ID LANC. 32122		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	110.134,44		110.134,44
24/09/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 32070		37.903,00	72.231,44
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANC. 7674		11.407,59	60.823,85
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANC. 7682		11.365,41	49.458,44
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS PEREIRA COELHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 32399		10.800,00	38.658,44
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181 / NÚMERO DOCUMENTO 2181 / ID LANC. 7670		7.129,74	31.528,70
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221 / NÚMERO DOCUMENTO 2221 / ID LANC. 7678		7.103,38	24.425,32
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANC. 6573		4.593,92	19.831,40
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANC. 7623		4.488,14	15.343,26
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANC. 7619		2.371,00	12.972,26
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANC. 7646		2.150,92	10.821,34
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - TULIO NATALINO DE MATOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANC. 32138		2.064,86	8.756,48
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 32136		1.998,58	6.757,90
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANC. 32137		1.363,93	5.393,97
24/09/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100000692940 / NÚMERO DOCUMENTO 100000692940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32099		1.000,00	4.393,97
24/09/2019	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:48399 - Competência: 09/2019 - PAPEL HIGIÊNICO, ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 09/2019		788,00	3.605,97
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL IPAMERI Documentos: 189		757,85	2.848,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANC. 32134		752,71	2.095,41
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - DANTE CANCADO BRAGA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANC. 32135		720,67	1.374,74
24/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANC. 9621		332,62	1.042,12
24/09/2019	DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011644		270,00	772,12
24/09/2019	PAGAMENTO C L CIRIACO EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANC. 32069		200,00	572,12
24/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8828		188,67	383,45
24/09/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 770 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE IPAMERI NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		176,67	206,78
24/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 8843		149,78	57,00
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117357 / ID LANC. 32121		9,50	47,50
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117580 / ID LANC. 32120		9,50	38,00
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117794 / ID LANC. 32116		9,50	28,50
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118159 / ID LANC. 32117		9,50	19,00
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119204 / ID LANC. 32118		9,50	9,50
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157863 / ID LANC. 32119		9,50	0,00
26/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.021,15		22.021,15
26/09/2019	PAGAMENTO 150 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823918 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 003.782.431-79 / NÚMERO DOCUMENTO 2611274 / ID LANC. 32054		4.553,30	17.467,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO 98 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823891 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.516.841-09 / NÚMERO DOCUMENTO 261130 / ID LANC. 32059		4.134,36	13.333,49
26/09/2019	PAGAMENTO 281 - JOSE VILMAR VENANCIO JUNIOR, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283187 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.491.691-80 / NÚMERO DOCUMENTO 261128 / ID LANC. 32055		1.903,13	11.430,36
26/09/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 / NÚMERO DOCUMENTO 261127 / ID LANC. 32060		1.780,18	9.650,18
26/09/2019	PAGAMENTO 291 - JULIANA EVANGELISTA PURCINA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283184 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.561-21 / NÚMERO DOCUMENTO 261132 / ID LANC. 32057		1.427,39	8.222,79
26/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Documentos: 521		1.059,26	7.163,53
26/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 223078332 Documentos: 1863		954,57	6.208,96
26/09/2019	PAGAMENTO 230 - LÍCIA APARECIDA DA SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766699 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.117.071-48 / NÚMERO DOCUMENTO 261136 / ID LANC. 32058		925,80	5.283,16
26/09/2019	PAGAMENTO 288 - CASSIA DE OLIVEIRA CANEDO BARBOSA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283196 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 005.785.631-18 / NÚMERO DOCUMENTO 261131 / ID LANC. 32056		754,77	4.528,39
26/09/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 867000440018 / NÚMERO DOCUMENTO 867000440018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32400		686,70	3.841,69
26/09/2019	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA.		370,30	3.471,39
26/09/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		355,62	3.115,77
26/09/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		349,90	2.765,87
26/09/2019	PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240		343,66	2.422,21
26/09/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		321,82	2.100,39
26/09/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		318,66	1.781,73
26/09/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		315,53	1.466,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234 / NÚMERO DOCUMENTO 6706234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32131		306,20	1.160,00
26/09/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000379103 / NÚMERO DOCUMENTO 379103 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32406		285,00	875,00
26/09/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064081 / NÚMERO DOCUMENTO 64081 / ID LANC. 32401		266,40	608,60
26/09/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013672 / NÚMERO DOCUMENTO 13672 / ID LANC. 32407		147,00	461,60
26/09/2019	JOSE LUIS B ALVES - NF:1064 - Competência: 09/2019 - FAZ-SE NECESSÁRIA A REFERIDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RH (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20690-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019		123,00	338,60
26/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANC. 9616		69,61	268,99
26/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANC. 11256		68,37	200,62
26/09/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		68,37	132,25
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 759654 / ID LANC. 8945		36,67	95,58
26/09/2019	ISSQN de RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		29,01	66,57
26/09/2019	ISSQN de RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		29,01	37,56
26/09/2019	ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		18,56	19,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128106 / ID LANC. 32403		9,50	9,50
26/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195248 / ID LANC. 32404		9,50	0,00
27/09/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00003 006	1.825.855,02		1.825.855,02
30/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.825.732,93	122,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 8848		59,59	62,50
30/09/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000403157 / NÚMERO DOCUMENTO 403157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31900		12,50	50,00
01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	593.780,44		593.830,44
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2019 Documentos:		574.094,53	19.735,91
01/10/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031788999 / NÚMERO DOCUMENTO 31788999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32005		5.384,10	14.351,81
01/10/2019	PAGAMENTO GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANC. 32045		2.630,00	11.721,81
01/10/2019	PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10681 / ID LANC. 32479		1.946,00	9.775,81
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - KELVIN CARLOS SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANC. 32472		1.465,62	8.310,19
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANC. 32473		1.331,37	6.978,82
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - WEYDER DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANC. 32474		1.276,45	5.702,37
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 32471		1.183,37	4.519,00
01/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)		1.166,67	3.352,33
01/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)		1.166,67	2.185,66
01/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)		1.166,66	1.019,00
01/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000703047 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000703047 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32421		1.000,00	19,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156473 / ID LANC. 32484		9,50	9,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162963 / ID LANC. 32485		9,50	0,00
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	354.105,71		354.105,71
02/10/2019	PAGAMENTO CLT GPS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 859333 / ID LANC. 32423		246.252,62	107.853,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32422		57.189,66	50.663,43
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459291 / ID LANC. 31919		30.261,21	20.402,22
02/10/2019	PAGAMENTO CLT PIS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 458228 / ID LANC. 32427		7.205,21	13.197,01
02/10/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA SETEMBRO DE 2019 Documentos:		7.081,69	6.115,32
02/10/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32425)		5.839,69	275,63
02/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32426)		223,60	52,03
02/10/2019	CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		52,03	0,00
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	423,12		423,12
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 32486		423,12	0,00
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.444,63		47.444,63
07/10/2019	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.		14.247,57	33.197,06
07/10/2019	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.		11.313,63	21.883,43
07/10/2019	PAGAMENTO MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 32494		10.333,00	11.550,43
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		5.916,38	5.634,05
07/10/2019	JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		1.639,17	3.994,88
07/10/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000515 / NÚMERO DOCUMENTO 515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32492		1.000,00	2.994,88
07/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000747087 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000747087 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32489		1.000,00	1.994,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	JUROS PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		865,59	1.129,29
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - Setembro/2019 ID LANC. 32463		576,54	552,75
07/10/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 32488		450,00	102,75
07/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANC. 32499		74,25	28,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139518 / ID LANC. 32495		9,50	19,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139884 / ID LANC. 32496		9,50	9,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140259 / ID LANC. 32497		9,50	0,00
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	92.883,74		92.883,74
08/10/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 32507		34.816,00	58.067,74
08/10/2019	PAGAMENTO 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53 / NÚMERO DOCUMENTO 198091 / ID LANC. 32505		27.978,37	30.089,37
08/10/2019	PAGAMENTO 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80 / NÚMERO DOCUMENTO 197576 / ID LANC. 32506		8.528,05	21.561,32
08/10/2019	KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 0011367-19.2019.5.18.0005 -KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO UNIDADE GESTORA . . CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		3.500,00	18.061,32
08/10/2019	PAGAMENTO 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72 / NÚMERO DOCUMENTO 81533 / ID LANC. 32510		3.135,91	14.925,41
08/10/2019	PAGAMENTO 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 81533 / ID LANC. 32508		2.871,95	12.053,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 81534 / ID LANC. 32509		2.784,76	9.268,70
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896164		2.278,77	6.989,93
08/10/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32491		2.000,00	4.989,93
08/10/2019	PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10681 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32480		1.946,00	3.043,93
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766		1.211,45	1.832,48
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643283		420,83	1.411,65
08/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221790597 / ID LANC. 14293		378,18	1.033,47
08/10/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32493		250,00	783,47
08/10/2019	SERVicable INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641972		239,90	543,57
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643286		140,52	403,05
08/10/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 478 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32490		130,00	273,05
08/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793015 / ID LANC. 14303		127,84	145,21
08/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793024 / ID LANC. 14298		116,71	28,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124686 / ID LANC. 32500		9,50	19,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127576 / ID LANC. 32501		9,50	9,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128091 / ID LANC. 32502		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.236,90		21.236,90
10/10/2019	PAGAMENTO 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53 / NÚMERO DOCUMENTO 542305 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32511		6.051,91	15.184,99
10/10/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049889 / NÚMERO DOCUMENTO 49889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32521		4.093,74	11.091,25
10/10/2019	RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - NF:9 - Competência: 09/2019 - Compra EMERGENCIAL de um HD para o servidor do data center localizado no itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde está hospedado o SGA e Itego Online. (077 - Banco Inter - Conta 2636372-0 - Ag 0001 - CNPJ 33.075.598/0001-37) Competência: 09/2019		2.000,00	9.091,25
10/10/2019	PAGAMENTO 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80 / NÚMERO DOCUMENTO 542257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32512		1.580,92	7.510,33
10/10/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049815 / NÚMERO DOCUMENTO 49815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32522		1.386,24	6.124,09
10/10/2019	PAGAMENTO 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 542238 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32513		1.239,00	4.885,09
10/10/2019	PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN MES 09 2019 Documentos: 112		1.108,35	3.776,74
10/10/2019	PAGAMENTO 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 542287 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32514		1.098,50	2.678,24
10/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32088		737,47	1.940,77
10/10/2019	PAGAMENTO 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72 / NÚMERO DOCUMENTO 542212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32515		660,89	1.279,88
10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISSQN Documentos:		421,99	857,89
10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN MES 09 2019 Documentos:		311,02	546,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100022062807 / NÚMERO DOCUMENTO 100022062807 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32523		288,55	258,32
10/10/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09208181910 / NÚMERO DOCUMENTO 9208181910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32525		133,87	124,45
10/10/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09209300020 / NÚMERO DOCUMENTO 9209300020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32524		114,95	9,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149794 / ID LANC. 32517		9,50	0,00
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	960,00		960,00
11/10/2019	PAGAMENTO LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 32536		850,00	110,00
11/10/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419284057 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419284057 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32527		110,00	0,00
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	78.052,31		78.052,31
14/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019	433,50		78.485,81
14/10/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 988 EMITIDA EM 01/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 REGER/BRZEZINKI. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		15.000,00	63.485,81
14/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810		13.852,53	49.633,28
14/10/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANC. 32544		12.700,00	36.933,28
14/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000683754 / NÚMERO DOCUMENTO 683754 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32530		10.714,91	26.218,37
14/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000683813 / NÚMERO DOCUMENTO 683813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32531		7.099,28	19.119,09
14/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 522015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JULHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		7.065,37	12.053,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 32537		5.049,33	7.004,39
14/10/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001917 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32535		1.800,00	5.204,39
14/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000760610 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000760610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32546		1.000,00	4.204,39
14/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 9/11 / NÚMERO DOCUMENTO 193463 / ID LANC. 14281		807,47	3.396,92
14/10/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007588 / NÚMERO DOCUMENTO 7588 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32545		700,66	2.696,26
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANC. 32552		433,50	2.262,76
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANC. 32597		433,50	1.829,26
14/10/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001905 / NÚMERO DOCUMENTO 1905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32534		419,80	1.409,46
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANC. 32551		395,63	1.013,83
14/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 029825413-4 / NÚMERO DOCUMENTO 29825413 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32538		376,81	637,02
14/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683811 / NÚMERO DOCUMENTO 683811 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32529		262,26	374,76
14/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582500 / NÚMERO DOCUMENTO 582500 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32532		134,90	239,86
14/10/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126125419287422 / NÚMERO DOCUMENTO 126125419287422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32543		110,00	129,86
14/10/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 273856102019001 / NÚMERO DOCUMENTO 273856102019001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32533		82,36	47,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132254 / ID LANC. 32542		9,50	38,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132665 / ID LANC. 32547		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180766 / ID LANC. 32548		9,50	19,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194100 / ID LANC. 32549		9,50	9,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195091 / ID LANC. 32550		9,50	0,00
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	428,00		428,00
15/10/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012243 / NÚMERO DOCUMENTO 12243 / ID LANC. 32555		270,00	158,00
15/10/2019	PAGAMENTO MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 32601		50,00	108,00
15/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 32604		50,00	58,00
15/10/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANC. 32570		39,00	19,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119653 / ID LANC. 32603		9,50	9,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197609 / ID LANC. 32605		9,50	0,00
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	107.914,74		107.914,74
16/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041	500,00		108.414,74
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002030	487,50		108.902,24
16/10/2019	REF PAG ESTORNADO DA NFS 2040 SPHINX TECNOLOGIA	9,50		108.911,74
16/10/2019	ESTORNO DE TARIFA TED	9,50		108.921,24
16/10/2019	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001471		38.853,90	70.067,34
16/10/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 32598		12.941,91	57.125,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Pagamento referente a locação de desktops para a unidade gestora no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 024/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		5.750,00	51.375,43
16/10/2019	Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos Itegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08) 09/2018		4.800,00	46.575,43
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		4.800,00	41.775,43
16/10/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000859 / NÚMERO DOCUMENTO 859 / ID LANC. 32560		4.095,00	37.680,43
16/10/2019	PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008657 / NÚMERO DOCUMENTO 8657 / ID LANC. 8892		3.804,46	33.875,97
16/10/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000954 / NÚMERO DOCUMENTO 954 / ID LANC. 32567		3.570,00	30.305,97
16/10/2019	PAGAMENTO SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019709 / NÚMERO DOCUMENTO 19709 / ID LANC. 7714		3.419,00	26.886,97
16/10/2019	A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 2037297 - Ag 34258 - CNPJ 85.236.743/0004-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.052,33	24.834,64
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009267 / NÚMERO DOCUMENTO 9267 / ID LANC. 32561		2.035,12	22.799,52
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009170 / NÚMERO DOCUMENTO 9170 / ID LANC. 32417		1.998,39	20.801,13
16/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 32073		1.599,81	19.201,32
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009171 / NÚMERO DOCUMENTO 9171 / ID LANC. 32419		1.513,70	17.687,62
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009172 / NÚMERO DOCUMENTO 9172 / ID LANC. 32418		1.500,00	16.187,62
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009269 / NÚMERO DOCUMENTO 9269 / ID LANC. 32562		1.500,00	14.687,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009268 / NÚMERO DOCUMENTO 9268 / ID LANC. 32563		1.500,00	13.187,62
16/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32086		1.297,94	11.889,68
16/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 32077		1.288,30	10.601,38
16/10/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 / ID LANC. 32568		1.120,00	9.481,38
16/10/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019411 / NÚMERO DOCUMENTO 19411 / ID LANC. 7655		1.118,00	8.363,38
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 32072		845,34	7.518,04
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32085		685,83	6.832,21
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 32076		680,73	6.151,48
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 32092		652,86	5.498,62
16/10/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANC. 32040		621,00	4.877,62
16/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 32081		595,31	4.282,31
16/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002031 / NÚMERO DOCUMENTO 2031 / ID LANC. 9629		500,00	3.782,31
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041		500,00	3.282,31
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - PAGAMENTO 04/04 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DO SOFTWARE DE PESQUISA CONFORME CONTRATO 047/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		487,50	2.794,81
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040		487,50	2.307,31
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008599 / NÚMERO DOCUMENTO 8599 / ID LANC. 8891		459,05	1.848,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 32080		314,55	1.533,71
16/10/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012244 / NÚMERO DOCUMENTO 12244 / ID LANC. 32556		270,00	1.263,71
16/10/2019	PAGAMENTO IR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANC. 32566		226,80	1.036,91
16/10/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 32093		210,60	826,31
16/10/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 32074		181,79	644,52
16/10/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32087		147,49	497,03
16/10/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 32078		146,39	350,64
16/10/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 32082		67,64	283,00
16/10/2019	PAGAMENTO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 32646		50,00	233,00
16/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 32647		50,00	183,00
16/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 32648		50,00	133,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142861 / ID LANC. 32608		9,50	123,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143070 / ID LANC. 32609		9,50	114,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143364 / ID LANC. 32610		9,50	104,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143755 / ID LANC. 32611		9,50	95,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143991 / ID LANC. 32612		9,50	85,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144898 / ID LANC. 32613		9,50	76,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145107 / ID LANC. 32614		9,50	66,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145643 / ID LANC. 32615		9,50	57,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150660 / ID LANC. 32616		9,50	47,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150982 / ID LANC. 32617		9,50	38,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151242 / ID LANC. 32618		9,50	28,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195527 / ID LANC. 32619		9,50	19,00
16/10/2019	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
16/10/2019	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
17/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 001	1.785.782,83		1.785.782,83
17/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,99		1.785.832,82
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.785.082,42	750,40
17/10/2019	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:207839 - Competência: 10/2019 - CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA, SOLICITO AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA O RH. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 787-0 - Ag 3168-2 - CNPJ 01.754.239/0012-72) Competência: 10/2019		471,90	278,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 32649		50,00	228,50
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 32650		50,00	178,50
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 32651		50,00	128,50
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 32652		50,00	78,50
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 32653		50,00	28,50
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121415 / ID LANC. 32655		9,50	19,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122550 / ID LANC. 32656		9,50	9,50
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177298 / ID LANC. 32657		9,50	0,00
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.431,15		9.431,15
18/10/2019	ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 016/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		6.788,00	2.643,15
18/10/2019	PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		701,90	1.941,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:255 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA E I COLÓQUIO, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 10/2019		626,25	1.315,00
18/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041 / NÚMERO DOCUMENTO 2041 / ID LANC. 32635		500,00	815,00
18/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040 / NÚMERO DOCUMENTO 2040 / ID LANC. 32636		487,50	327,50
18/10/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000246 / NÚMERO DOCUMENTO 246 / ID LANC. 32679		280,00	47,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118008 / ID LANC. 32664		9,50	38,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118220 / ID LANC. 32665		9,50	28,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128785 / ID LANC. 32666		9,50	19,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174945 / ID LANC. 32667		9,50	9,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197740 / ID LANC. 32668		9,50	0,00
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.348,02		7.348,02
21/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2.032,04		9.380,06
21/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.920-00 - LANÇAMENTO (32671)		2.032,04	7.348,02
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANC. 32675		1.979,53	5.368,49
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO AYER BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANC. 32676		1.979,53	3.388,96
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANC. 32673		1.847,34	1.541,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000785213 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000785213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32678		1.000,00	541,62
21/10/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19142540988 / NÚMERO DOCUMENTO 19142540988 / ID LANC. 32717		134,62	407,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 32680		50,00	357,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 32681		50,00	307,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 32682		50,00	257,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 32683		50,00	207,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 32685		50,00	157,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 32684		50,00	107,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 32694		50,00	57,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157602 / ID LANC. 32691		9,50	47,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148095 / ID LANC. 32689		9,50	38,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147690 / ID LANC. 32688		9,50	28,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146347 / ID LANC. 32687		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149417 / ID LANC. 32690		9,50	9,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158473 / ID LANC. 32692		9,50	0,00
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	112.232,34		112.232,34
22/10/2019	PAGAMENTO 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00 / NÚMERO DOCUMENTO 180034 / ID LANC. 32626		21.024,83	91.207,51
22/10/2019	PAGAMENTO 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 100518 / ID LANC. 32622		19.442,73	71.764,78
22/10/2019	PAGAMENTO 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04 / NÚMERO DOCUMENTO 100203 / ID LANC. 32630		13.599,84	58.164,94
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268		11.358,23	46.806,71
22/10/2019	PAGAMENTO 110 - ALAN JOSE DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 / NÚMERO DOCUMENTO 105461 / ID LANC. 32624		9.317,21	37.489,50
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267		7.098,89	30.390,61
22/10/2019	PAGAMENTO 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 579132 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32623		6.549,48	23.841,13
22/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874		4.485,30	19.355,83
22/10/2019	PAGAMENTO 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00 / NÚMERO DOCUMENTO 578922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32627		4.052,07	15.303,76
22/10/2019	PAGAMENTO NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANC. 32677		4.000,00	11.303,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO 110 - ALAN JOSE DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 / NÚMERO DOCUMENTO 579311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32625		2.470,57	8.833,19
22/10/2019	PAGAMENTO 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04 / NÚMERO DOCUMENTO 579012 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32631		2.377,02	6.456,17
22/10/2019	PAGAMENTO 407 - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459155 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.738.411-23 / NÚMERO DOCUMENTO 221633 / ID LANC. 32634		1.931,13	4.525,04
22/10/2019	PAGAMENTO 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08 / NÚMERO DOCUMENTO 579156 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32629		1.542,81	2.982,23
22/10/2019	PAGAMENTO 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40 / NÚMERO DOCUMENTO 578979 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32633		1.352,20	1.630,03
22/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO Documentos: 522		980,53	649,50
22/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 7640		192,50	457,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 32753		100,00	357,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 32754		100,00	257,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 32751		50,00	207,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 32752		50,00	157,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 32755		50,00	107,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 32756		50,00	57,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100203 / ID LANC. 32693		9,50	47,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100518 / ID LANC. 32700		9,50	38,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105461 / ID LANC. 32701		9,50	28,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106353 / ID LANC. 32702		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145328 / ID LANC. 32703		9,50	9,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180034 / ID LANC. 32704		9,50	0,00
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.224,47		52.224,47
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECOS DE ALEXANIA E ABADIANIA.	50,00		52.274,47
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECOS DE ALEXANIA E ABADIANIA.	50,00		52.324,47
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA	9,50		52.333,97
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA	9,50		52.343,47
23/10/2019	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000566		36.138,50	16.204,97
23/10/2019	PAGAMENTO 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08 / NÚMERO DOCUMENTO 230859 / ID LANC. 32628		8.911,64	7.293,33
23/10/2019	PAGAMENTO 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40 / NÚMERO DOCUMENTO 162239 / ID LANC. 32632		5.774,83	1.518,50
23/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000789197 / NÚMERO DOCUMENTO 190000789197 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32719		1.000,00	518,50
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 32762		100,00	418,50
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 32759		50,00	368,50
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 32760		50,00	318,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 32761		50,00	268,50
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 32763		50,00	218,50
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 32764		50,00	168,50
23/10/2019	GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.		50,00	118,50
23/10/2019	GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	68,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109970 / ID LANC. 32705		9,50	59,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162239 / ID LANC. 32708		9,50	49,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172615 / ID LANC. 32709		9,50	40,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181021 / ID LANC. 32710		9,50	30,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189952 / ID LANC. 32711		9,50	21,00
23/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	11,50
23/10/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	2,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 32712		1,00	1,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 32713		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	250,00		250,00
24/10/2019	PAGAMENTO EM DEBITO EM CONTA, PROVENIENTE A RECARGA DO SERVICO SEM PARAR, REFERENTE A 01 VEICULO NO VALOR DE R\$ 250,00, ORIUNDO AO MES DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. OBS: A FORMA DE PAGAMENTO MUDOU DE POS PAGO PARA PRE PAGO, PARA O MELHOR CONTROLE DE UTILIZACAO DE RECURSOS VOLTADOS PARA SERVICOS DE PEDAGIO, SENDO ASSIM OS R\$250,00 ESTAO CONVERTIDOS EM CREDITOS PARA USO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	0,00
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	294.695,21		294.695,21
28/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	5.750,00		300.445,21
28/10/2019	ESTORNO TARIFA TED INTERNETE	9,50		300.454,71
28/10/2019	PAGAMENTO 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 71120716 / ID LANC. 32638		47.769,21	252.685,50
28/10/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANC. 32742		38.853,90	213.831,60
28/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 32718		33.544,50	180.287,10
28/10/2019	PAGAMENTO 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 157499 / ID LANC. 32641		23.334,28	156.952,82
28/10/2019	PAGAMENTO 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91 / NÚMERO DOCUMENTO 71193694 / ID LANC. 32660		14.833,22	142.119,60
28/10/2019	PAGAMENTO MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANC. 32564		14.190,12	127.929,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 546908 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32639		11.063,86	116.865,62
28/10/2019	PAGAMENTO 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33 / NÚMERO DOCUMENTO 71179561 / ID LANC. 32643		10.400,32	106.465,30
28/10/2019	PAGAMENTO 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 546931 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32642		9.175,88	97.289,42
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 525892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		7.645,79	89.643,63
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 529213 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		7.540,37	82.103,26
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 792252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		7.513,36	74.589,90
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 649601 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		6.009,49	68.580,41
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 789435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE AGOSTO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER		5.982,27	62.598,14
28/10/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024248		5.750,00	56.848,14
28/10/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548		5.750,00	51.098,14
28/10/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789000 / NÚMERO DOCUMENTO 31789000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32415		5.384,10	45.714,04
28/10/2019	PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (32572)		4.921,23	40.792,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO 264 - ROSILENE ALVES DA SILVA SANTEE, RESCISÃO Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815976 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 324.380.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 71294494 / ID LANC. 32637		4.448,92	36.343,89
28/10/2019	PGTO: Férias - JONATTAS VIEIRA DE SOUSA - 028.170.691-37 - LANÇAMENTO (32575)		4.177,02	32.166,87
28/10/2019	PGTO: Férias - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 - LANÇAMENTO (32579)		3.634,61	28.532,26
28/10/2019	PAGAMENTO 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91 / NÚMERO DOCUMENTO 546996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32661		3.289,27	25.242,99
28/10/2019	PGTO: Férias - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA - 020.196.181-41 - LANÇAMENTO (32580)		2.941,88	22.301,11
28/10/2019	PGTO: Férias - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 - LANÇAMENTO (32581)		2.689,29	19.611,82
28/10/2019	PGTO: Férias - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 - LANÇAMENTO (32591)		2.559,93	17.051,89
28/10/2019	PAGAMENTO 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04 / NÚMERO DOCUMENTO 71122092 / ID LANC. 32662		1.965,88	15.086,01
28/10/2019	PAGAMENTO 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33 / NÚMERO DOCUMENTO 546956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32644		1.901,71	13.184,30
28/10/2019	PGTO: Férias - ANDREIA DANIANE BARBOSA - 016.562.151-60 - LANÇAMENTO (32573)		1.811,93	11.372,37
28/10/2019	PGTO: Férias - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES - 046.264.531-20 - LANÇAMENTO (32578)		1.780,18	9.592,19
28/10/2019	PGTO: Férias - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR - 013.389.841-52 - LANÇAMENTO (32576)		1.780,18	7.812,01
28/10/2019	PGTO: Férias - MARCELO DA SILVA MADUREIRA - 860.177.051-72 - LANÇAMENTO (32574)		1.748,96	6.063,05
28/10/2019	PGTO: Férias - LUCIANA AIRES CAMARGO - 011.437.061-37 - LANÇAMENTO (32577)		1.426,47	4.636,58
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANC. 11246		523,54	4.113,04
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANC. 11271		523,54	3.589,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANC. 9606		480,84	3.108,66
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 7628		473,29	2.635,37
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 8838		472,68	2.162,69
28/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 773 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CAMPO ALEGRE NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		439,26	1.723,43
28/10/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011533 / NÚMERO DOCUMENTO 11533 / ID LANC. 32716		400,00	1.323,43
28/10/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		352,50	970,93
28/10/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		346,77	624,16
28/10/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		340,45	283,71
28/10/2019	PAGAMENTO 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04 / NÚMERO DOCUMENTO 546895 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32663		184,21	99,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118098 / ID LANC. 33037		9,50	90,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157499 / ID LANC. 33038		9,50	80,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164656 / ID LANC. 33039		9,50	71,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165082 / ID LANC. 33040		9,50	61,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185135 / ID LANC. 33042		9,50	52,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185740 / ID LANC. 33043		9,50	42,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187149 / ID LANC. 33044		9,50	33,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116096 / ID LANC. 33036		9,50	23,50
28/10/2019	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	14,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33045		1,00	13,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33046		1,00	12,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33047		1,00	11,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33048		1,00	10,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33049		1,00	9,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33050		1,00	8,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33051		1,00	7,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33052		1,00	6,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33053		1,00	5,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33054		1,00	4,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33055		1,00	3,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33056		1,00	2,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33057		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33058		1,00	0,00
29/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 002	1.439.130,72		1.439.130,72
29/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.423,62		1.440.554,34
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.318.697,51	121.856,83
29/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000569 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANC. 32722		32.534,50	89.322,33
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 32723		14.975,07	74.347,26
29/10/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 32768		12.552,43	61.794,83
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 32727		12.524,38	49.270,45
29/10/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 32771		12.397,59	36.872,86
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 32731		11.880,60	24.992,26
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 32736		10.743,77	14.248,49
29/10/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548 / NÚMERO DOCUMENTO 24548 / ID LANC. 32779		5.750,00	8.498,49
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 32745		3.084,68	5.413,81
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 33059		1.423,62	3.990,19
29/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32674)		1.423,62	2.566,57
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANC. 32672		1.299,77	1.266,80
29/10/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066083 / NÚMERO DOCUMENTO 66083 / ID LANC. 33063		480,00	786,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625 / NÚMERO DOCUMENTO 1070625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33061		200,50	586,30
29/10/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637 / NÚMERO DOCUMENTO 1070637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33060		200,50	385,80
29/10/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002066079 / NÚMERO DOCUMENTO 2066079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33062		162,30	223,50
29/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 32765		50,00	173,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118080 / ID LANC. 33064		9,50	164,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118323 / ID LANC. 33065		9,50	154,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118590 / ID LANC. 33066		9,50	145,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119162 / ID LANC. 33067		9,50	135,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119369 / ID LANC. 33068		9,50	126,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119513 / ID LANC. 33069		9,50	116,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121147 / ID LANC. 33070		9,50	107,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121343 / ID LANC. 33071		9,50	97,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123046 / ID LANC. 33072		9,50	88,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163115 / ID LANC. 33073		9,50	78,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173507 / ID LANC. 33074		9,50	69,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174822 / ID LANC. 33075		9,50	59,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175049 / ID LANC. 33076		9,50	50,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33077		1,00	49,00
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.977,93		11.026,93
30/10/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANC. 32774		10.957,93	69,00
30/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 32766		50,00	19,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110735 / ID LANC. 33078		9,50	9,50
30/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114953 / ID LANC. 33079		9,50	0,00
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.254,47		88.254,47
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313		10.394,96	77.859,51
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366		9.861,48	67.998,03
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425		9.819,07	58.178,96
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483		8.509,87	49.669,09
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314		7.071,40	42.597,69
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367		5.635,13	36.962,56
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426		5.610,89	31.351,67
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482		4.695,00	26.656,67
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945		4.138,82	22.517,85
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909		4.031,78	18.486,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		3.829,71	14.656,36
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908		2.253,71	12.402,65
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960		2.230,62	10.172,03
31/10/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889 / NÚMERO DOCUMENTO 889 / ID LANC. 8861		2.094,19	8.077,84
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		1.082,63	6.995,21
31/10/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006722485 / NÚMERO DOCUMENTO 6722485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33086		613,16	6.382,05
31/10/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006759534 / NÚMERO DOCUMENTO 6759534 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33087		469,22	5.912,83
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907		452,80	5.460,03
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955		449,10	5.010,93
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941		449,10	4.561,83
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANC. 11232		395,01	4.166,82
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANC. 9626		286,18	3.880,64
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910		282,29	3.598,35
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942		279,99	3.318,36
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		279,99	3.038,37
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906		255,41	2.782,96
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940		253,33	2.529,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901		235,24	2.294,39
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935		233,31	2.061,08
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8833		159,34	1.901,74
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902		141,14	1.760,60
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903		141,14	1.619,46
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904		141,14	1.478,32
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954		139,99	1.338,33
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937		139,99	1.198,34
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938		139,99	1.058,35
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952		139,99	918,36
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950		139,99	778,37
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		139,99	638,38
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		139,99	498,39
31/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		104,36	394,03
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8853		103,04	290,99
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.		69,99	221,00
31/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 33093		50,00	171,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 33094		50,00	121,00
31/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANC. 33095		50,00	71,00
31/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 33136		50,00	21,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173533 / ID LANC. 33089		9,50	11,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174025 / ID LANC. 33090		9,50	2,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33091		1,00	1,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33092		1,00	0,00
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	581.304,80		581.304,80
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019		564.904,86	16.399,94
01/11/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33082		13.162,46	3.237,48
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.299,12	1.938,36
01/11/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006021 / NÚMERO DOCUMENTO 6021 / ID LANC. 33158		970,00	968,36
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		908,86	59,50
01/11/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 33181		50,00	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152611 / ID LANC. 33182		9,50	0,00
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	519.591,61		519.591,61
04/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019	697,97		520.289,58
04/11/2019	PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 820109 / ID LANC. 33138		272.480,21	247.809,37
04/11/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 520082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33137		54.660,59	193.148,78
04/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANC. 33157		36.054,00	157.094,78
04/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 33156		33.435,00	123.659,78
04/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 33155		31.789,50	91.870,28
04/11/2019	PAGAMENTO CLT IR Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426418 / ID LANC. 32424		30.172,14	61.698,14
04/11/2019	PAGAMENTO 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71 / NÚMERO DOCUMENTO 147995 / ID LANC. 32777		18.564,18	43.133,96
04/11/2019	PAGAMENTO CLT PIS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426875 / ID LANC. 33143		7.715,23	35.418,73
04/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33139)		6.044,72	29.374,01
04/11/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024836 / NÚMERO DOCUMENTO 24836 / ID LANC. 33085		5.750,00	23.624,01
04/11/2019	PAGAMENTO 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71 / NÚMERO DOCUMENTO 529112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32778		4.026,26	19.597,75
04/11/2019	CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 9715.43 - Parcela 2/2		3.670,71	15.927,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NF:314 - Competência: 10/2019 - Conforme laudo técnico emitido pela empresa responsável por manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado dos itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campos Netto, em anexo, solicito autorização da compra dos itens descritos a seguir para reparo nos devidos aparelhos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4128-0 - Ag 564 - CNPJ 18.252.879/0001-24) Competência: 10/2019		3.360,00	12.567,04
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANC. 33165		2.075,90	10.491,14
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANC. 33161		1.814,58	8.676,56
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - TULIO NATALINO DE MATOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANC. 33167		1.779,68	6.896,88
04/11/2019	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO QUADRA02 LOTE 02 - NF:265 - Competência: 10/2019 - COMPRA DE ESPELHOS PAR ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE DANÇA DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Conta 05756-8 - Ag 3953 - CNPJ 27.934.632/0001-89) Competência: 10/2019		1.600,00	5.296,88
04/11/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33140)		907,47	4.389,41
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANC. 33159		837,50	3.551,91
04/11/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANC. 33199		750,00	2.801,91
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 33162		697,97	2.103,94
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANC. 33164		697,97	1.405,97
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANC. 33163		622,85	783,12
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 411 / ID LANC. 33166		386,62	396,50
04/11/2019	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS RPA DO INSTITUTO REGER AO MÊS DE 10/2019 CONTRATO GESTÃO 01/2017-SED/REGER		132,00	264,50
04/11/2019	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - NF:24198 - Competência: 10/2019 - Tendo em vista em vista a dificuldade que estamos em avisar professores e os alunos sobre o término das aulas, venho solicitar uma sirene nova, visto que a atual não está em condições de reparo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32651-8 - Ag 0311-5 - CNPJ 26.865.196/0001-70) Competência: 10/2019		110,00	154,50
04/11/2019	PAGAMENTO MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 33200		50,00	104,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140964 / ID LANC. 33183		9,50	95,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141608 / ID LANC. 33184		9,50	85,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144930 / ID LANC. 33185		9,50	76,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145887 / ID LANC. 33186		9,50	66,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146471 / ID LANC. 33187		9,50	57,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147327 / ID LANC. 33188		9,50	47,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147995 / ID LANC. 33189		9,50	38,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149427 / ID LANC. 33190		9,50	28,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155230 / ID LANC. 33191		9,50	19,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155747 / ID LANC. 33192		9,50	9,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156134 / ID LANC. 33193		9,50	0,00
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.793,03		2.793,03
05/11/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000833361 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000833361 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33179		1.000,00	1.793,03
05/11/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 33169		697,97	1.095,06
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 33208		426,56	668,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANC. 33235		150,00	518,50
05/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANC. 33236		150,00	368,50
05/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 33237		150,00	218,50
05/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANC. 33238		150,00	68,50
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANC. 33207		49,50	19,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100650 / ID LANC. 33194		9,50	9,50
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101240 / ID LANC. 33195		9,50	0,00
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.037,87		14.037,87
06/11/2019	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33148		3.396,60	10.641,27
06/11/2019	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 33151		3.019,20	7.622,07
06/11/2019	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000006901 / NÚMERO DOCUMENTO 6901 / ID LANC. 33152		2.453,10	5.168,97
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 33198		2.032,04	3.136,93
06/11/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008065 / NÚMERO DOCUMENTO 8065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33205		1.000,00	2.136,93
06/11/2019	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900 / NÚMERO DOCUMENTO 6900 / ID LANC. 33147		741,10	1.395,83
06/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000102019 / NÚMERO DOCUMENTO 102019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33204		700,66	695,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	SERVICABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641973		239,90	455,27
06/11/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007948 / NÚMERO DOCUMENTO 7948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33206		130,00	325,27
06/11/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910930763349 / NÚMERO DOCUMENTO 1910930763349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33234		118,40	206,87
06/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 33239		50,00	156,87
06/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 33240		50,00	106,87
06/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 33241		50,00	56,87
06/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1910006690046 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006690046 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33202		18,87	38,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107603 / ID LANC. 33209		9,50	28,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107945 / ID LANC. 33211		9,50	19,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108154 / ID LANC. 33212		9,50	9,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108378 / ID LANC. 33213		9,50	0,00
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.236,06		4.236,06
08/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (33229)		1.166,66	3.069,40
08/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (33230)		1.166,66	1.902,74
08/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (33231)		1.166,66	736,08
08/11/2019	PAGAMENTO THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 33243		450,00	286,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09398570760 / NÚMERO DOCUMENTO 9398570760 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33233		145,45	140,63
08/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09399108260 / NÚMERO DOCUMENTO 9399108260 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33232		131,13	9,50
08/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100664 / ID LANC. 33244		9,50	0,00
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	179.006,61		179.006,61
11/11/2019	PAGAMENTO 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20 / NÚMERO DOCUMENTO 136674 / ID LANC. 33214		18.657,75	160.348,86
11/11/2019	PAGAMENTO 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06 / NÚMERO DOCUMENTO 111644 / ID LANC. 33221		18.547,76	141.801,10
11/11/2019	PAGAMENTO 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 111418 / ID LANC. 33220		15.986,16	125.814,94
11/11/2019	INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60 X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.		14.313,96	111.500,98
11/11/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.		11.366,36	100.134,62
11/11/2019	PAGAMENTO 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06 / NÚMERO DOCUMENTO 111631 / ID LANC. 33218		9.395,92	90.738,70
11/11/2019	PAGAMENTO REVOLUTION MUSIC LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 33245		8.546,00	82.192,70
11/11/2019	PAGAMENTO 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 111419 / ID LANC. 33222		7.822,56	74.370,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72 / NÚMERO DOCUMENTO 111418 / ID LANC. 33219		6.774,12	67.596,02
11/11/2019	PAGAMENTO 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 591856 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33225		5.773,28	61.822,74
11/11/2019	PAGAMENTO 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 591803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33227		4.564,23	57.258,51
11/11/2019	PAGAMENTO 170 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823881 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 733.931.771-68 / NÚMERO DOCUMENTO 139739 / ID LANC. 32595		4.553,30	52.705,21
11/11/2019	PAGAMENTO 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20 / NÚMERO DOCUMENTO 594309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33216		4.119,80	48.585,41
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000949216		2.646,00	45.939,41
11/11/2019	PAGAMENTO 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06 / NÚMERO DOCUMENTO 591778 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33226		2.578,85	43.360,56
11/11/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANC. 33268		2.297,16	41.063,40
11/11/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000050254 / NÚMERO DOCUMENTO 50254 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33554		2.295,96	38.767,44
11/11/2019	PAGAMENTO 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06 / NÚMERO DOCUMENTO 592949 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33223		2.234,99	36.532,45
11/11/2019	PAGAMENTO 216 - HAMMA CAROLINA DE LIMA NOGUEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778066 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.372.111-94 / NÚMERO DOCUMENTO 111512 / ID LANC. 32590		2.163,17	34.369,28
11/11/2019	PAGAMENTO RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANC. 33266		2.150,80	32.218,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000050345 / NÚMERO DOCUMENTO 50345 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33250		2.144,34	30.074,14
11/11/2019	PAGAMENTO 143 - MAYRA SILVA DE OLIVEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800578 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.081.891-16 / NÚMERO DOCUMENTO 111502 / ID LANC. 32586		2.128,73	27.945,41
11/11/2019	PAGAMENTO 131 - INGRIDE CHAGAS GOMES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836097 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 095.784.436-09 / NÚMERO DOCUMENTO 136004 / ID LANC. 32583		2.005,64	25.939,77
11/11/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007873 / NÚMERO DOCUMENTO 7873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33259		2.000,00	23.939,77
11/11/2019	PAGAMENTO 133 - MARIA EUNICE ALVES FELIX, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800582 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 372.167.831-15 / NÚMERO DOCUMENTO 111543 / ID LANC. 32594		1.982,49	21.957,28
11/11/2019	PAGAMENTO 201 - TATIANE NUNES DA COSTA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800562 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 102.663.506-31 / NÚMERO DOCUMENTO 135149 / ID LANC. 32589		1.934,79	20.022,49
11/11/2019	PAGAMENTO 199 - MICHELLE APARECIDA MACHADO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800577 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.710.501-60 / NÚMERO DOCUMENTO 134251 / ID LANC. 32587		1.806,35	18.216,14
11/11/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33251		1.800,00	16.416,14
11/11/2019	PAGAMENTO 130 - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836096 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 439.050.211-53 / NÚMERO DOCUMENTO 111508 / ID LANC. 32584		1.720,11	14.696,03
11/11/2019	PAGAMENTO 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72 / NÚMERO DOCUMENTO 591877 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33224		1.691,17	13.004,86
11/11/2019	PAGAMENTO 149 - LUIZA MARIA DE MELO BORGES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823905 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.722.051-88 / NÚMERO DOCUMENTO 111645 / ID LANC. 32582		1.593,81	11.411,05
11/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001552394 / NÚMERO DOCUMENTO 1552394 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33247		1.180,47	10.230,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO 188 - ILMAIR ALVES SOUSA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800596 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 294.460.902-53 / NÚMERO DOCUMENTO 135617 / ID LANC. 32588		1.145,96	9.084,62
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA Nº100353647, REFERENTE AO ISS MÊS 10/2019 DO INSTITUTO REGER ANAPOLIS INSCRIÇÃO AV002711 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER		1.034,26	8.050,36
11/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 547180 / ID LANC. 14282		807,47	7.242,89
11/11/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANC. 33263		794,34	6.448,55
11/11/2019	PAGAMENTO 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 / NÚMERO DOCUMENTO 111507 / ID LANC. 32585		673,03	5.775,52
11/11/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 554372 / ID LANC. 32740		666,90	5.108,62
11/11/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006767948 / NÚMERO DOCUMENTO 6767948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33258		456,13	4.652,49
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000000582502		432,94	4.219,55
11/11/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002033 / NÚMERO DOCUMENTO 2033 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33252		419,80	3.799,75
11/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221790598 / ID LANC. 14294		378,18	3.421,57
11/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100348554 / NÚMERO DOCUMENTO 2100348554 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33256		376,81	3.044,76
11/11/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 DOC 222759777		349,38	2.695,38
11/11/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 Doc 222759819		343,65	2.351,73
11/11/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		337,24	2.014,49
11/11/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000007944 / NÚMERO DOCUMENTO 7944 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33260		250,00	1.764,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006795704 / NÚMERO DOCUMENTO 6795704 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33257		243,52	1.520,97
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA Nº2969578, REFERENTE AO ISS DMS DE META GO 10-2019 INSCRIÇÃO 54011260 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017- SED REGER ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		210,31	1.310,66
11/11/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070638		184,90	1.125,76
11/11/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070626		184,90	940,86
11/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006728913 / NÚMERO DOCUMENTO 6728913 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33255		174,06	766,80
11/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582506		170,33	596,47
11/11/2019	PAGAMENTO 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00 / NÚMERO DOCUMENTO 594288 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33217		160,91	435,56
11/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793016 / ID LANC. 14304		127,84	307,72
11/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793026 / ID LANC. 14299		116,71	191,01
11/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006688154 / NÚMERO DOCUMENTO 6688154 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33254		49,16	141,85
11/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00007068169 / NÚMERO DOCUMENTO 7068169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33253		46,85	95,00
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130375 / ID LANC. 33516		9,50	85,50
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134251 / ID LANC. 33517		9,50	76,00
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135149 / ID LANC. 33518		9,50	66,50
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135617 / ID LANC. 33519		9,50	57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136004 / ID LANC. 33520		9,50	47,50
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136674 / ID LANC. 33521		9,50	38,00
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137716 / ID LANC. 33522		9,50	28,50
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138086 / ID LANC. 33523		9,50	19,00
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138837 / ID LANC. 33524		9,50	9,50
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139739 / ID LANC. 33525		9,50	0,00
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.323,73		8.323,73
12/11/2019	PAGAMENTO 127 - ELIA MARIA COELHO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 330.809.251-49 / NÚMERO DOCUMENTO 121219 / ID LANC. 32593		2.717,64	5.606,09
12/11/2019	PAGAMENTO 330 - KAROLINE ALVES DE ALMEIDA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764839 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.503.651-04 / NÚMERO DOCUMENTO 121220 / ID LANC. 32596		1.379,29	4.226,80
12/11/2019	PAGAMENTO 290 - JENIFER PEREIRA RODRIGUES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283188 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 071.263.516-58 / NÚMERO DOCUMENTO 121221 / ID LANC. 32592		1.246,63	2.980,17
12/11/2019	PAGAMENTO 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00 / NÚMERO DOCUMENTO 121221 / ID LANC. 33215		955,61	2.024,56
12/11/2019	JUROS: S2Cosméticos e Presentes LTDA - NF:195 - Competência: 11/2019 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FEIRÃO DO EMPREGO EM CATALÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - Conta 4086-0 - Ag 3300 - CNPJ 28.471.020/0001-60) Co / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 33576		808,66	1.215,90
12/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 33573		320,00	895,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANC. 33571		320,00	575,90
12/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANC. 33572		320,00	255,90
12/11/2019	Goiás Comércio de Cosméticos LTDA - NF:10833 - Competência: 11/2019 - Solicitamos o produto de massagem acima para a participação no 1º Feirão do Emprego em Catalão realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0004-70) Competência: 11/2019		236,90	19,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189719 / ID LANC. 33526		9,50	9,50
12/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194968 / ID LANC. 33527		9,50	0,00
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	494.147,20		494.147,20
13/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO VIA TED CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	867,51		495.014,71
13/11/2019	PAGAMENTO 13Âº SALARIO INTEGRAL INSTITUTO REGER ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO ITEGO EM ARTES GOVERNADOR ONOFRE E UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER		462.202,41	32.812,30
13/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 EMITIDA EM 15/07/2019 REFERENTE A REFORÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DEZEMBRO 2018 - NFSe 00000002809 ITEGO ANAPOLIS		32.782,80	29,50
13/11/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003405 / NÚMERO DOCUMENTO 3405 / ID LANC. 33609		20,00	9,50
13/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109006 / ID LANC. 33570		9,50	0,00
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.746,23		55.746,23
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019	2.859,38		58.605,61
14/11/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33579		22.967,85	35.637,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 33582		10.105,86	25.531,90
14/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000968211		6.693,21	18.838,69
14/11/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000967967		3.993,71	14.844,98
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANC. 33545		2.859,38	11.985,60
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANC. 33544		2.637,17	9.348,43
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANC. 33262		2.474,67	6.873,76
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANC. 33267		2.409,89	4.463,87
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO AYER BARBOSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANC. 33546		1.268,67	3.195,20
14/11/2019	MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:23 - Competência: 11/2019 - ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS E COLABORES DOS ITEGOS LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINAN E COTEC DE CALDAS NOVAS QUE PARTICIPARAM NO DIA 17/11/2019 DO ENCONTRO ESTADUAL DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS NO OSCAR NIERMEYER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019		1.067,00	2.128,20
14/11/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000862099 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000862099 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33610		1.000,00	1.128,20
14/11/2019	TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000112019		686,70	441,50
14/11/2019	PAGAMENTO RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000696 / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANC. 33591		300,00	141,50
14/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANC. 33597		25,00	116,50
14/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANC. 33598		25,00	91,50
14/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 33599		25,00	66,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136405 / ID LANC. 33600		9,50	57,00
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144269 / ID LANC. 33601		9,50	47,50
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146442 / ID LANC. 33602		9,50	38,00
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146806 / ID LANC. 33603		9,50	28,50
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147911 / ID LANC. 33604		9,50	19,00
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148115 / ID LANC. 33605		9,50	9,50
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148380 / ID LANC. 33606		9,50	0,00
18/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 003	1.439.442,33		1.439.442,33
18/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANC. 33608		2.859,38	1.436.582,95
18/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1911007069800 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007069800 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33625		105,83	1.436.477,12
18/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1910006689921 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006689921 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33624		79,45	1.436.397,67
18/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194582 / ID LANC. 33607		9,50	1.436.388,17
19/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019	2.086,02		1.438.474,19
19/11/2019	PAGAMENTO RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 33265		2.086,02	1.436.388,17
19/11/2019	PAGAMENTO RPA - DANTE CANCADO BRAGA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANC. 33264		1.390,09	1.434.998,08
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 33615		296,46	1.434.701,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	FIT REFRIGERACAO LTDA - ME - NF:16334 - Competência: 11/2019 - FILTRO PARA OS BEBEDOUROS PERTENCENTES AO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN QUE PRECISAM SER TROCADOS COM FREQUENCIA DEVIDO AO ACUMULO DE SUJEIRA E POR ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 500119-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 12.725.815/0001-17) Competência: 11/2019		207,00	1.434.494,62
19/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 33678		100,00	1.434.394,62
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119844 / ID LANC. 33611		9,50	1.434.385,12
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120151 / ID LANC. 33612		9,50	1.434.375,62
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122363 / ID LANC. 33613		9,50	1.434.366,12
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122772 / ID LANC. 33614		9,50	1.434.356,62
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4,00		1.434.360,62
20/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.396.722,84	37.637,78
20/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967964 / NÚMERO DOCUMENTO 967964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33628		14.941,82	22.695,96
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 33622		2.086,02	20.609,94
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANC. 32558		1.925,10	18.684,84
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANC. 32743		1.925,10	16.759,74
20/11/2019	PAGAMENTO 152 - ALINE MARTINS MOREIRA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 19847399 / ID LANC. 33637		1.780,18	14.979,56
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 32725		1.540,38	13.439,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 32733		1.297,94	12.141,24
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 32729		1.288,30	10.852,94
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 32738		1.173,74	9.679,20
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 32724		813,94	8.865,26
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANC. 32565		703,08	8.162,18
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 32732		685,83	7.476,35
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 32728		680,73	6.795,62
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 32599		641,24	6.154,38
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 32769		621,94	5.532,44
20/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANC. 32559		621,00	4.911,44
20/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANC. 32744		621,00	4.290,44
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 32737		620,22	3.670,22
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 32772		614,26	3.055,96
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANC. 32775		542,93	2.513,03
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 32747		317,30	2.195,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 32600		206,85	1.988,88
20/11/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 32770		200,63	1.788,25
20/11/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 32773		198,15	1.590,10
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008657 / NÚMERO DOCUMENTO 8657 / ID LANC. 8893		185,54	1.404,56
20/11/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANC. 32776		175,14	1.229,42
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 32726		175,04	1.054,38
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 32746		167,65	886,73
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 32734		147,49	739,24
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 32730		146,39	592,85
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 32739		133,38	459,47
20/11/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANC. 34153		86,78	372,69
20/11/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006157757 / NÚMERO DOCUMENTO 6157757 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33630		61,43	311,26
20/11/2019	PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (32477)		46,44	264,82
20/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307491 / ID LANC. 33541		42,39	222,43
20/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307490 / ID LANC. 33539		38,70	183,73
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 32748		36,05	147,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANC. 33679		25,00	122,68
20/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANC. 33680		25,00	97,68
20/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 33681		25,00	72,68
20/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANC. 33682		25,00	47,68
20/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307493 / ID LANC. 32554		12,91	34,77
20/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307492 / ID LANC. 32553		11,77	23,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139344 / ID LANC. 33620		9,50	13,50
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141572 / ID LANC. 33621		9,50	4,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33616		1,00	3,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33617		1,00	2,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33618		1,00	1,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33619		1,00	0,00
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.974,36		5.974,36
21/11/2019	PAGAMENTO ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000001190 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 / ID LANC. 33631		3.950,00	2.024,36
21/11/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000011663 / NÚMERO DOCUMENTO 11663 / ID LANC. 33629		600,00	1.424,36
21/11/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 33636		450,00	974,36
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 33685		320,00	654,36
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 33684		160,00	494,36
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 33691		100,00	394,36
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 33692		100,00	294,36
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 33693		100,00	194,36
21/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573583 / NÚMERO DOCUMENTO 573583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33627		84,36	110,00
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 33683		50,00	60,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104188 / ID LANC. 33645		9,50	50,50
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105016 / ID LANC. 33646		9,50	41,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105165 / ID LANC. 33647		9,50	31,50
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105622 / ID LANC. 33648		9,50	22,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122068 / ID LANC. 33649		9,50	12,50
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122259 / ID LANC. 33650		9,50	3,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33651		1,00	2,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33652		1,00	1,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33653		1,00	0,00
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	103.217,69		103.217,69
22/11/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33583		38.853,90	64.363,79
22/11/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 33141		27.440,57	36.923,22
22/11/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002841 / NÚMERO DOCUMENTO 2841 / ID LANC. 33641		12.700,00	24.223,22
22/11/2019	PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CÓDIGO 0561 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		5.943,95	18.279,27
22/11/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 33586		4.095,00	14.184,27
22/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000987 / NÚMERO DOCUMENTO 987 / ID LANC. 33633		3.570,00	10.614,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009365 / NÚMERO DOCUMENTO 9365 / ID LANC. 33587		2.040,23	8.574,04
22/11/2019	PAGAMENTO REF AP CSRF SOBRE FOLHA DE 10/2018 A 03/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		1.646,81	6.927,23
22/11/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009367 / NÚMERO DOCUMENTO 9367 / ID LANC. 33588		1.500,00	5.427,23
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Outubro/2019 ID LANC. 33160		1.250,82	4.176,41
22/11/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000887083 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000887083 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33666		1.000,00	3.176,41
22/11/2019	PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CODIGO 8301 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER		869,62	2.306,79
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANC. 33717		635,47	1.671,32
22/11/2019	EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - NF:2788 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MICROFONE SEM FIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123882-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 04.127.258/0001-04) Competência: 11/2019		425,00	1.246,32
22/11/2019	R.E.G. PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - NF:882 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 680-0 - Ag 4658 - CNPJ 21.047.098/0001-02) Competência: 11/2019		402,00	844,32
22/11/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000012484 / NÚMERO DOCUMENTO 12484 / ID LANC. 33594		270,00	574,32
22/11/2019	GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS EIRELI - NF:19614 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1269-1 - Ag 1842 - CNPJ 13.098.446/0001-42) Competência: 11/2019		219,50	354,82
22/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1911007117649 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007117649 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33634		170,33	184,49
22/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1911007069928 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007069928 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33635		45,00	139,49
22/11/2019	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013813585 / NÚMERO DOCUMENTO 13813585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33664		44,99	94,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031349577 / NÚMERO DOCUMENTO 31349577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33665		40,00	54,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158732 / ID LANC. 33699		9,50	45,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160578 / ID LANC. 33700		9,50	35,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162081 / ID LANC. 33701		9,50	26,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162272 / ID LANC. 33702		9,50	16,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187557 / ID LANC. 33703		9,50	7,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33704		1,00	6,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33705		1,00	5,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33706		1,00	4,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33707		1,00	3,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33708		1,00	2,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33709		1,00	1,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33710		1,00	0,00
25/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: .00009 004	2.879.065,40		2.879.065,40
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	255.372,99		3.134.438,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do	1.050,00		3.135.488,39
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.879.065,40	256.422,99
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470		100.197,72	156.225,27
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470		79.564,45	76.660,82
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 392		41.607,65	35.053,17
25/11/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33656		14.143,20	20.909,97
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 4166		11.527,63	9.382,34
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Antecipamento de 07Parcelas Documentos: 5810		6.087,34	3.295,00
25/11/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009366 / NÚMERO DOCUMENTO 9366 / ID LANC. 33589		1.500,00	1.795,00
25/11/2019	PAGAMENTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do / NÚMERO DOCUMENTO 20408 / ID LANC. 33660		1.050,00	745,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANC. 33719		100,00	645,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANC. 33720		100,00	545,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 33721		100,00	445,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 33722		100,00	345,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 34152		100,00	245,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	REQUINTE COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - NF:1069 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 523-6 - Ag 2970 - CNPJ 07.087.785/0001-20) Competência: 11/2019		100,00	145,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 60 / ID LANC. 33723		50,00	95,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 33735		50,00	45,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133614 / ID LANC. 33724		9,50	35,50
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145401 / ID LANC. 33725		9,50	26,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168407 / ID LANC. 33726		9,50	16,50
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172662 / ID LANC. 33727		9,50	7,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33728		1,00	6,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33729		1,00	5,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33730		1,00	4,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33731		1,00	3,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33732		1,00	2,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33733		1,00	1,00
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33734		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.692,40		2.692,40
26/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000986 / NÚMERO DOCUMENTO 986 / ID LANC. 33632		1.120,00	1.572,40
26/11/2019	INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1 - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.050,00	522,40
26/11/2019	SUPERMERCADO FALEIROS ANDRADE EIRELI - NF:9306 - Competência: 11/2019 - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO QUE PARTICIPAM DO 1º ENCONTRO DA ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 325198 - Ag 19232 - CNPJ 05.485.549/0001-37) Competência: 11/2019		384,40	138,00
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANC. 34151		100,00	38,00
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116176 / ID LANC. 33737		9,50	28,50
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180080 / ID LANC. 33738		9,50	19,00
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180438 / ID LANC. 33739		9,50	9,50
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180833 / ID LANC. 33740		9,50	0,00
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	91.120,00		91.120,00
27/11/2019	PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGERNFs: 00000000994		11.250,00	79.870,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000997		11.250,00	68.620,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de maio de acordo com o contrato 01/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/Reger. - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001002		11.250,00	57.370,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 001/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/Reger. ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001007		11.250,00	46.120,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a assessoria e consultoria jurídica prestados no mês de julho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. De acordo com o Contrato 001/2017. ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001011		11.250,00	34.870,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001015		11.250,00	23.620,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001020		11.250,00	12.370,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001024		11.250,00	1.120,00
27/11/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000895051 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000895051 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33745		1.000,00	120,00
27/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 33748		50,00	70,00
27/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 33749		50,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164878 / ID LANC. 33750		9,50	10,50
27/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165847 / ID LANC. 33751		9,50	1,00
27/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33752		1,00	0,00
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	58.583,08		58.583,08
28/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANC. 33590		36.669,50	21.913,58
28/11/2019	PAGAMENTO 163 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823886 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 035.393.971-40 / NÚMERO DOCUMENTO 167026 / ID LANC. 33753		4.553,30	17.360,28
28/11/2019	PAGAMENTO 153 - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823913 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 005.716.201-83 / NÚMERO DOCUMENTO 281423 / ID LANC. 33757		2.821,30	14.538,98
28/11/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:355758 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		2.627,87	11.911,11
28/11/2019	PAGAMENTO 172 - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.278.861-04 / NÚMERO DOCUMENTO 281420 / ID LANC. 33754		2.545,72	9.365,39
28/11/2019	PAGAMENTO 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53 / NÚMERO DOCUMENTO 281422 / ID LANC. 33755		2.545,71	6.819,68
28/11/2019	PAGAMENTO 154 - RAFAELA PEREIRA CAIXETA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836082 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 000.999.891-82 / NÚMERO DOCUMENTO 281423 / ID LANC. 33756		1.780,18	5.039,50
28/11/2019	PAGAMENTO 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16 / NÚMERO DOCUMENTO 586962 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33639		1.661,72	3.377,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4042 - Competência: 12/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77691-8 - Ag 13 - CNPJ 01.514.735/0001-04) Competência: 12/2019		1.129,06	2.248,72
28/11/2019	STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF:20993 - Competência: 11/2019 - PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A REGIONAL 03 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 514466-7 - Ag 3421-5 - CNPJ 10.255.980/0001-27) Competência: 11/2019		520,80	1.727,92
28/11/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000067878 / NÚMERO DOCUMENTO 67878 / ID LANC. 34148		408,00	1.319,92
28/11/2019	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 61 EMITIDA EM 10/07/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO: GESTÃO DE TERCEIROS; COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COORDENAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AUDIOMETRIA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ACUIDADE VISUAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AVALIAÇÃO CLÍNICA - ASO, EM TODA REDE ITEGO E NA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2017 REGER/JVC. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		396,20	923,72
28/11/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00002088334 / NÚMERO DOCUMENTO 2088334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34147		346,30	577,42
28/11/2019	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL - NF:25965 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 220564-5 - Ag 1840-6 - CNPJ 02.571.943/0001-08) Competência: 11/2019		316,06	261,36
28/11/2019	TERCEIRO MILÊNIO AVIAMENTOS LTDA - NF:2823 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77673-0 - Ag 13 - CNPJ 03.059.437/0001-99) Competência: 11/2019		111,86	149,50
28/11/2019	PAGAMENTO PAULO ANDRE TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 33773		50,00	99,50
28/11/2019	PAGAMENTO GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 33774		25,00	74,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116997 / ID LANC. 33758		9,50	65,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117337 / ID LANC. 33759		9,50	55,50
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118556 / ID LANC. 33760		9,50	46,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119987 / ID LANC. 33761		9,50	36,50
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167026 / ID LANC. 33762		9,50	27,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172791 / ID LANC. 33763		9,50	17,50
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177081 / ID LANC. 33764		9,50	8,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33765		1,00	7,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33766		1,00	6,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33767		1,00	5,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33768		1,00	4,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33769		1,00	3,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33770		1,00	2,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33771		1,00	1,00
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33772		1,00	0,00
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.169.000,74		1.169.000,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE GUIAS DE GPS COMPLEMENTARES DE 13º SALARIO RECALCULADAS, REFERENTE AOS MESES 01/2019 (JUROS/MULTA) R\$147,68, 02/2019 R\$22,19, 05/2019 R\$214,46 E 08/2019 R\$60,30, DOCUMENTADOS EM ANEXO, SOMANDO O TOTAL DE R\$444,63 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	444,63		1.169.445,37
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 9660 - SED ADM		658.442,63	511.002,74
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Saldo devedor do Parcelamento Documentos: 2580		273.421,70	237.581,04
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 2100 - SED ADM		113.663,79	123.917,25
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 27379 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		75.753,26	48.163,99
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 38184 - SED ADM		40.002,52	8.161,47
29/11/2019	PAGAMENTO 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16 / NÚMERO DOCUMENTO 291158 / ID LANC. 33638		5.308,47	2.853,00
29/11/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899174 / ID LANC. 33780		1.146,55	1.706,45
29/11/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899126 / ID LANC. 33779		738,19	968,26
29/11/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899200 / ID LANC. 33781		341,08	627,18
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 33778		200,00	427,18
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANC. 33789		200,00	227,18
29/11/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899155 / ID LANC. 33782		112,68	114,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 33775		50,00	64,50
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 33776		25,00	39,50
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 33777		25,00	14,50
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175260 / ID LANC. 33783		9,50	5,00
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33784		1,00	4,00
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33785		1,00	3,00
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33786		1,00	2,00
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33787		1,00	1,00
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33788		1,00	0,00
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		1.000,00
02/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000935665 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000935665 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34235		1.000,00	0,00
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.361,25		22.361,25
03/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33742		10.957,93	11.403,32
03/12/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33790		5.509,72	5.893,60
03/12/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32416		5.384,10	509,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 34188		100,00	409,50
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANC. 34214		100,00	309,50
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 34215		100,00	209,50
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 34216		100,00	109,50
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 34217		100,00	9,50
03/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196045 / ID LANC. 34219		9,50	0,00
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.129,00		35.129,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009005		11.500,00	23.629,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009039		11.500,00	12.129,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009087		11.500,00	629,00
04/12/2019	AQUISIÇÃO DE HD'S ESTERNOS PARA BACKUPS PERIÓDICOS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DIT, PEDAGÓGICO E RECURSOS HUMANOS - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019 REF NF 163953		610,00	19,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100826 / ID LANC. 34220		9,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197762 / ID LANC. 34221		9,50	0,00
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	632.084,46		632.084,46
05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO DE SALARIOS UNIDADE GESTORA - LABIBE FAIAD - GOV. ONOFRE QUINAN - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO Documentos:		531.918,43	100.166,03
05/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 34162		20.070,00	80.096,03
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34171		14.975,07	65.120,96
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34163		12.524,38	52.596,58
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34175		11.880,60	40.715,98
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34180		10.743,77	29.972,21
05/12/2019	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Acordo Trabalhista PAGAMENTO TRABALHISTA DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE SALARIOS (FINAL DO PROCESSO MES 07/2019) - PROCESSO N.001070.2018.5.18.0004 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		6.500,24	23.471,97
05/12/2019	PAGAMENTO 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34146		4.739,51	18.732,46
05/12/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34144		4.442,07	14.290,39
05/12/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34140		3.529,40	10.760,99
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34167		3.084,68	7.676,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34138		1.971,10	5.705,21
05/12/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34136		1.731,55	3.973,66
05/12/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34142		1.653,11	2.320,55
05/12/2019	PAGAMENTO VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000945253 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000945253 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34244		1.000,00	1.320,55
05/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MES 11/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SEDI/REGER. SEGUE ANEXO CONTRA CHEQUE		598,80	721,75
05/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 34218		320,00	401,75
05/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 34232		320,00	81,75
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112019 / ID LANC. 34228		24,75	57,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122966 / ID LANC. 34222		9,50	47,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147790 / ID LANC. 34223		9,50	38,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149887 / ID LANC. 34224		9,50	28,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150122 / ID LANC. 34225		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150771 / ID LANC. 34226		9,50	9,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151898 / ID LANC. 34227		9,50	0,00
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	162.779,90		162.779,90
06/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34149		93.736,81	69.043,09
06/12/2019	PAGAMENTO 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53 ID LANC. 34145		18.615,67	50.427,42
06/12/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 ID LANC. 34143		12.964,77	37.462,65
06/12/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 ID LANC. 34139		9.952,17	27.510,48
06/12/2019	PAGAMENTO 315 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987886477 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 630.082.202-82 / NÚMERO DOCUMENTO 137741 / ID LANC. 34236		6.105,20	21.405,28
06/12/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 ID LANC. 34137		5.512,02	15.893,26
06/12/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 ID LANC. 34141		5.281,39	10.611,87
06/12/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 ID LANC. 34135		4.257,57	6.354,30
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 34209		1.696,30	4.658,00
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34192)		1.166,67	3.491,33
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34193)		1.166,67	2.324,66
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (34194)		1.166,66	1.158,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719110207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719110207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34202		1.000,00	158,00
06/12/2019	BRGAS - NF:5224 - Competência: 12/2019 - COMPRA DE GÁS GLP. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 12/2019		70,00	88,00
06/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 34234		25,00	63,00
06/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 34240		25,00	38,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137441 / ID LANC. 34233		9,50	28,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162608 / ID LANC. 34237		9,50	19,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180708 / ID LANC. 34238		9,50	9,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189011 / ID LANC. 34239		9,50	0,00
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	503.501,20		503.501,20
09/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019	2.711,25		506.212,45
09/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 817791 / ID LANC. 34154		244.143,63	262.068,82
09/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 817830 / ID LANC. 34159		183.327,69	78.741,13
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 418142 / ID LANC. 34157		26.095,03	52.646,10
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 412862 / ID LANC. 34161		21.702,59	30.943,51
09/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 413235 / ID LANC. 34158		6.876,41	24.067,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 412662 / ID LANC. 34160		5.316,61	18.750,49
09/12/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, RESCISÃO Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 ID LANC. 34186		2.975,14	15.775,35
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 ID LANC. 34212		2.711,25	13.064,10
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 439 / ID LANC. 34243		2.711,25	10.352,85
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Dezembro/2019 ID LANC. 34211		2.489,66	7.863,19
09/12/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34155)		1.443,66	6.419,53
09/12/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34187		1.325,69	5.093,84
09/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000995 / NÚMERO DOCUMENTO 995 / ID LANC. 34189		1.095,00	3.998,84
09/12/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA MES 11 2019 Documentos:		835,55	3.163,29
09/12/2019	CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 1116.14 - Parcela 2/2		777,72	2.385,57
09/12/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS		752,08	1.633,49
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 34257		445,48	1.188,01
09/12/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO LABIBE FAIAD		339,44	848,57
09/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34156)		338,42	510,15
09/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09590624390 / NÚMERO DOCUMENTO 9590624390 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34191		143,93	366,22
09/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09591164670 / NÚMERO DOCUMENTO 9591164670 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34190		125,26	240,96
09/12/2019	PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		118,46	122,50
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 95 / ID LANC. 34241		25,00	97,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 94 / ID LANC. 34278		25,00	72,50
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 34277		25,00	47,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161748 / ID LANC. 34242		9,50	38,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162587 / ID LANC. 34253		9,50	28,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163761 / ID LANC. 34254		9,50	19,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165974 / ID LANC. 34255		9,50	9,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172261 / ID LANC. 34256		9,50	0,00
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.997,20		55.997,20
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 34271		48.751,00	7.246,20
10/12/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900057		2.117,39	5.128,81
10/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.128,81
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Novembro/2019 ID LANC. 34210		953,29	2.175,52
10/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 11/11 / NÚMERO DOCUMENTO 261437 / ID LANC. 14283		807,47	1.368,05
10/12/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242		346,27	1.021,78
10/12/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242		340,53	681,25
10/12/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241		334,03	347,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000009667 / NÚMERO DOCUMENTO 9667 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34289		130,00	217,22
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276899 / ID LANC. 33562		85,60	131,62
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277314 / ID LANC. 33559		78,12	53,50
10/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANC. 34279		25,00	28,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130122 / ID LANC. 34258		9,50	19,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134046 / ID LANC. 34293		9,50	9,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184237 / ID LANC. 34294		9,50	0,00
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.002,69		27.002,69
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000823772 / NÚMERO DOCUMENTO 823772 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34264		7.992,63	19.010,06
11/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000013839 / NÚMERO DOCUMENTO 13839 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34270		4.200,00	14.810,06
11/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000051880 / NÚMERO DOCUMENTO 51880 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34281		3.580,25	11.229,81
11/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANC. 34268		3.570,00	7.659,81
11/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000009773 / NÚMERO DOCUMENTO 9773 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34288		2.000,00	5.659,81
11/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000009497 / NÚMERO DOCUMENTO 9497 / ID LANC. 34267		1.601,40	4.058,41
11/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001007 / NÚMERO DOCUMENTO 1007 / ID LANC. 34269		1.120,00	2.938,41
11/12/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00006816052 / NÚMERO DOCUMENTO 6816052 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34274		969,13	1.969,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102478690 / NÚMERO DOCUMENTO 2102478690 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34272		571,84	1.397,44
11/12/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 34275		450,00	947,44
11/12/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012761 / NÚMERO DOCUMENTO 12761 / ID LANC. 34266		270,00	677,44
11/12/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974 / NÚMERO DOCUMENTO 641974 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34273		254,97	422,47
11/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009788 / NÚMERO DOCUMENTO 9788 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34276		250,00	172,47
11/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000133464 / NÚMERO DOCUMENTO 133464 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34305		143,97	28,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109760 / ID LANC. 34295		9,50	19,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110007 / ID LANC. 34297		9,50	9,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110422 / ID LANC. 34298		9,50	0,00
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.756,22		55.756,22
12/12/2019	RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI SOBRE O RPA 419 ALEXANDRE SELHORST, VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE R\$80,48, VALOR DEVIDO R\$53,64, SENDO A DIFERENÇA RESSARCIDO NO VALOR DE R\$26,82.	26,82		55.783,04
12/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34282		38.853,90	16.929,14
12/12/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34285		15.565,02	1.364,12
12/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000958711 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000958711 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34313		1.000,00	364,12
12/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760205942 / NÚMERO DOCUMENTO 760205942 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34302		253,94	110,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573589 / NÚMERO DOCUMENTO 760327592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34323		91,18	19,00
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105129 / ID LANC. 34299		9,50	9,50
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106971 / ID LANC. 34315		9,50	0,00
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.005,32		52.005,32
13/12/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 34320		11.250,00	40.755,32
13/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009117 / NÚMERO DOCUMENTO 9117 / ID LANC. 34325		9.200,00	31.555,32
13/12/2019	PAGAMENTO RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 34318		7.500,00	24.055,32
13/12/2019	ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E COLABORADORES DA REGIONAL 03 QUE PARTICIPARÃO DA 1ª EDIÇÃO DA CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA DO DIA 04 À 08 DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		6.993,76	17.061,56
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000824227 / NÚMERO DOCUMENTO 824227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34301		5.053,94	12.007,62
13/12/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000885 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANC. 34327		4.095,00	7.912,62
13/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009494 / NÚMERO DOCUMENTO 9494 / ID LANC. 34309		4.064,35	3.848,27
13/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009496 / NÚMERO DOCUMENTO 9496 / ID LANC. 34310		1.500,00	2.348,27
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00107901475 / NÚMERO DOCUMENTO 107901475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34304		1.377,75	970,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	EVALDO MARIANO MACHADO - NF:21552 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - MEDIANTE QUEDAS DE ENERGIA CONSTANTE NO PREDIO DO ITEGO, DEVIDO A PROBLEMAS NA REDE ELETRICA , FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FONTES PARA COMPUTADOR E PLACAS DE REDE. INFORMO AINDA , QUE O ATENDIMENTO A TAL DEMANDADO ATINGIRÁ O SEGUINTE INDICADOR DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI/REGER: IS3/1 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO. (756 - Bancoob - CNPJ 07.249.523/0001-15) Competência: 12/2019		260,00	710,52
13/12/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070639		184,90	525,62
13/12/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070627		184,90	340,72
13/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 19120007439610 / NÚMERO DOCUMENTO 19120007439610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34312		56,20	284,52
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 34291		50,00	234,52
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 34341		50,00	184,52
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 34342		50,00	134,52
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 34344		50,00	84,52
13/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007441236 / NÚMERO DOCUMENTO 7441236 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34311		46,52	38,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148424 / ID LANC. 34316		9,50	28,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149330 / ID LANC. 34345		9,50	19,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160308 / ID LANC. 34346		9,50	9,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165171 / ID LANC. 34347		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.800,61		30.800,61
16/12/2019	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA 095 INTEGRAL - AULA INAUGURAL EAD NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. FUNCIONÁRIO NÃO UTILIZOU	25,00		30.825,61
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824210 / NÚMERO DOCUMENTO 824210 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34335		8.767,22	22.058,39
16/12/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, RESCISÃO Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 67960772 / ID LANC. 34338		7.070,62	14.987,77
16/12/2019	PAGAMENTO 245 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815991 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.053.961-17 / NÚMERO DOCUMENTO 142117 / ID LANC. 34339		5.183,38	9.804,39
16/12/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34336		2.187,89	7.616,50
16/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000977686 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000977686 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34399		2.000,00	5.616,50
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001593961 / NÚMERO DOCUMENTO 1593961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34321		1.377,75	4.238,75
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 34390		876,96	3.361,79
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 441 / ID LANC. 34387		845,59	2.516,20
16/12/2019	PAGAMENTO WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 34332		475,00	2.041,20
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANC. 34389		384,36	1.656,84
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573585 / NÚMERO DOCUMENTO 573585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34324		253,94	1.402,90
16/12/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006203752 / NÚMERO DOCUMENTO 6203752 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34326		208,99	1.193,91
16/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007441095 / NÚMERO DOCUMENTO 1912007441095 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34329		186,85	1.007,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000590		181,91	825,15
16/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007488054 / NÚMERO DOCUMENTO 1912007488054 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34330		178,52	646,63
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000658510 / NÚMERO DOCUMENTO 658510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34322		162,30	484,33
16/12/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006840923 / NÚMERO DOCUMENTO 6840923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34331		155,15	329,18
16/12/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 34317		100,00	229,18
16/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANC. 34343		100,00	129,18
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760327592 / NÚMERO DOCUMENTO 760327592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34303		91,18	38,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142117 / ID LANC. 34348		9,50	28,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158323 / ID LANC. 34400		9,50	19,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171509 / ID LANC. 34401		9,50	9,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187426 / ID LANC. 34402		9,50	0,00
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.109,37		14.109,37
17/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34355		9.947,96	4.161,41
17/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000051593 / NÚMERO DOCUMENTO 51593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34306		2.360,94	1.800,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34359		1.009,97	790,50
17/12/2019	PAGAMENTO NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 34328		652,50	138,00
17/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANC. 34404		50,00	88,00
17/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 34406		50,00	38,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115143 / ID LANC. 34408		9,50	28,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115968 / ID LANC. 34409		9,50	19,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125953 / ID LANC. 34410		9,50	9,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139107 / ID LANC. 34411		9,50	0,00
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.190,89		23.190,89
18/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 34395		16.200,00	6.990,89
18/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 34358		4.320,00	2.670,89
18/12/2019	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013979695 / NÚMERO DOCUMENTO 13979695 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34350		2.651,89	19,00
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122449 / ID LANC. 34412		9,50	9,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129320 / ID LANC. 34413		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.958,63		36.958,63
19/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102	154,00		37.112,63
19/12/2019	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000443 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 34394		7.500,00	29.612,63
19/12/2019	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000440 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 34360		4.250,00	25.362,63
19/12/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, MULTA FGTS Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 520952 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR ID LANC. 34422		2.899,92	22.462,71
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANC. 34349		2.652,80	19.809,91
19/12/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 34396		2.300,00	17.509,91
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33584		1.925,10	15.584,81
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.897,20	13.687,61
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34173		1.540,38	12.147,23
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34177		1.297,94	10.849,29
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34165		1.288,30	9.560,99
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34182		1.173,74	8.387,25
19/12/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106855 / NÚMERO DOCUMENTO 2106855 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34438		741,90	7.645,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33657		700,75	6.944,60
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33083		652,16	6.292,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33585		621,00	5.671,44
19/12/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 34397		600,00	5.071,44
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151 - TOTAL: 1137.99 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33580		591,48	4.479,96
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL -SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 34776		500,71	3.979,25
19/12/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069149 / NÚMERO DOCUMENTO 69149 / ID LANC. 34440		488,00	3.491,25
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33581		367,09	3.124,16
19/12/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069152 / NÚMERO DOCUMENTO 69152 / ID LANC. 34439		360,00	2.764,16
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34169		317,30	2.446,86
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - KELVIN CARLOS SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 34388		258,42	2.188,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33658		226,05	1.962,39
19/12/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33084		210,38	1.752,01
19/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33744		175,14	1.576,87
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34174		175,04	1.401,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33149		167,40	1.234,43
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 34777		161,52	1.072,91
19/12/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102 / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 34897		154,00	918,91
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 34774		148,80	770,11
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34178		147,49	622,62
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34166		146,39	476,23
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34183		133,38	342,85
19/12/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901		120,90	221,95
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900 / NÚMERO DOCUMENTO 6900 / ID LANC. 34780		36,54	185,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34170		36,05	149,36
19/12/2019	PAGAMENTO IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33150		36,00	113,36
19/12/2019	IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFS 6901 - 6900 Documentos: 1380		33,86	79,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 34775		32,00	47,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133303 / ID LANC. 34403		9,50	38,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143740 / ID LANC. 34414		9,50	28,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144328 / ID LANC. 34415		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145600 / ID LANC. 34418		9,50	9,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146236 / ID LANC. 34419		9,50	0,00
20/12/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°. : 9005	1.439.532,70		1.439.532,70
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34379		14.975,07	1.424.557,63
20/12/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002884 / NÚMERO DOCUMENTO 2884 / ID LANC. 34398		12.700,00	1.411.857,63
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34371		12.524,38	1.399.333,25
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34366		11.880,60	1.387.452,65
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34361		8.096,49	1.379.356,16
20/12/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002691 / NÚMERO DOCUMENTO 2691 / ID LANC. 34393		7.200,00	1.372.156,16
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34375		3.084,68	1.369.071,48
20/12/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011838 / NÚMERO DOCUMENTO 11838 / ID LANC. 34436		2.230,00	1.366.841,48
20/12/2019	PAGAMENTO 457 - THIAGO AYER BARBOSA, RESCISÃO Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984791462 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 421.219.188-17 ID LANC. 34386		1.685,15	1.365.156,33
20/12/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19169703475 / NÚMERO DOCUMENTO 19169703475 / ID LANC. 34781		246,78	1.364.909,55
20/12/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102 / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 35015		154,00	1.364.755,55
20/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 34424		50,00	1.364.705,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANC. 34425		50,00	1.364.655,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100369 / ID LANC. 34420		9,50	1.364.646,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 34426		9,50	1.364.636,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179267 / ID LANC. 34427		9,50	1.364.627,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183290 / ID LANC. 34428		9,50	1.364.617,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185181 / ID LANC. 34429		9,50	1.364.608,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186006 / ID LANC. 34430		9,50	1.364.598,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186194 / ID LANC. 34431		9,50	1.364.589,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186643 / ID LANC. 34432		9,50	1.364.579,55
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187052 / ID LANC. 34433		9,50	1.364.570,05
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187460 / ID LANC. 34434		9,50	1.364.560,55
23/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.364.560,55	0,00
SALDO FINAL		40.540.678,65	40.542.301,17	0,00

CONTA 000985 | 11102040004 | REGER - 3497-6 FI LP OP 5901
SALDO INICIAL: R\$ 238.518,31

02/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.192,68	219.325,63
02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11604		20,38	219.305,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11588		5,38	219.299,87
03/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		700,00	218.599,87
03/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11605		0,76	218.599,11
03/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11590		0,22	218.598,89
04/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.886,79	204.712,10
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11606		15,38	204.696,72
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11591		5,19	204.691,53
07/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.679,94	191.011,59
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11607		12,31	190.999,28
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11592		6,46	190.992,82
09/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.077,00	186.915,82
09/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11608		3,24	186.912,58
09/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11593		2,44	186.910,14
11/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.536,33	168.373,81
11/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11609		15,44	168.358,37
11/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11594		9,94	168.348,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2019	SELECIONE PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.620,97	166.727,46
14/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11610		1,04	166.726,42
14/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11595		0,94	166.725,48
15/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.084,22	118.641,26
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11596		31,39	118.609,87
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11611		26,58	118.583,29
16/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.599,60	88.983,69
16/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11597		21,34	88.962,35
16/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11612		14,17	88.948,18
17/01/2019	SELECIONE PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.007,60	83.940,58
17/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11598		3,96	83.936,62
17/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11613		1,95	83.934,67
21/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90,86	83.843,81
21/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11599		0,08	83.843,73
24/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.411,07	81.432,66
24/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11600		2,74	81.429,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	79.429,92
29/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11601		2,58	79.427,34
30/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.575,73	75.851,61
30/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11602		4,80	75.846,81
31/01/2019	RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS	692,66		76.539,47
31/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		63,51	76.475,96
31/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11603		0,08	76.475,88
05/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.359,11	45.116,77
05/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12164		48,64	45.068,13
06/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.768,68	26.299,45
06/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12165		30,08	26.269,37
07/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		217,60	26.051,77
07/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12166		0,36	26.051,41
12/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		306,20	25.745,21
12/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12167		0,55	25.744,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.291.154,58		1.316.899,24
14/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		171.308,50	1.145.590,74
14/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12168		49,63	1.145.541,11
14/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12177		32,16	1.145.508,95
15/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		524.545,29	620.963,66
15/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12178		224,64	620.739,02
15/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12169		3,80	620.735,22
18/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		171,92	620.563,30
18/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12179		0,09	620.563,21
19/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		399.699,80	220.863,41
19/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12180		294,64	220.568,77
19/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12170		16,57	220.552,20
20/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		108.157,48	112.394,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12181		94,65	112.300,07
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12171		6,72	112.293,35
21/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.566,74	98.726,61
21/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12182		13,68	98.712,93
21/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12172		1,13	98.711,80
22/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.007,60	92.704,20
22/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12183		6,78	92.697,42
22/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12173		0,65	92.696,77
26/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.175,80	91.520,97
26/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12184		1,36	91.519,61
26/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12174		0,24	91.519,37
27/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.505,97	78.013,40
27/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12185		16,50	77.996,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12176		3,29	77.993,61
28/02/2019	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 5901 NO MES DE FEVEREIRO DE 2019	1.129,62		79.123,23
01/03/2019	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.957,60	72.165,63
01/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,85	72.156,78
01/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2,33	72.154,45
06/03/2019	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99,00	72.055,45
06/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,08	72.055,37
06/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,04	72.055,33
07/03/2019	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.515,20	48.540,13
07/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19,73	48.520,40
07/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12,63	48.507,77
11/03/2019	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		809,90	47.697,87
11/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,58	47.697,29
11/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,38	47.696,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		663,72	47.033,19
12/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,52	47.032,67
12/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,25	47.032,42
13/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.665.983,38		1.713.015,80
13/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.133,31	1.710.882,49
13/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,87	1.710.880,62
13/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,53	1.710.880,09
14/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		335.166,87	1.375.713,22
14/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		70,57	1.375.642,65
14/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		43,54	1.375.599,11
15/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.049.367,42	326.231,69
15/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		451,41	325.780,28
15/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,64	325.772,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		95.577,29	230.195,35
18/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		54,97	230.140,38
18/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,53	230.137,85
19/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		80.861,11	149.276,74
19/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59,72	149.217,02
19/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,35	149.213,67
20/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31,02	149.182,65
20/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,02	149.182,63
21/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.982,25	129.200,38
21/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20,21	129.180,17
21/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,68	129.178,49
22/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.338,73	119.839,76
22/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10,58	119.829,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,02	119.828,16
25/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.388,30	116.439,86
25/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,76	116.436,10
25/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,56	116.435,54
26/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.347,22	99.088,32
26/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20,20	99.068,12
26/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,57	99.064,55
27/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.868,31	38.196,24
27/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		74,58	38.121,66
27/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14,87	38.106,79
28/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.393,34	23.713,45
28/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18,29	23.695,16
28/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4,11	23.691,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO MES 03-2019	1.131,11		24.822,16
29/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		327,60	24.494,56
29/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,41	24.494,15
29/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,11	24.494,04
01/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		750,00	23.744,04
01/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,81	23.743,23
01/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,32	23.742,91
02/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		175,60	23.567,31
02/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,18	23.567,13
02/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,08	23.567,05
04/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.582,60	21.984,45
04/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1,51	21.982,94
04/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,97	21.981,97
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99,00	21.882,97
05/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,08	21.882,89
05/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,06	21.882,83
08/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		218,30	21.664,53
08/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,17	21.664,36
08/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,11	21.664,25
10/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.437,67	19.226,58
10/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2,37	19.224,21
10/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,67	19.223,54
11/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.619,38	16.604,16
11/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		2,76	16.601,40
11/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,37	16.601,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.299,93	12.301,10
15/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		5,12	12.295,98
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.356,81	10.939,17
22/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1,89	10.937,28
24/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.036,63	2.900,65
24/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		12,07	2.888,58
25/04/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00		1.002.888,58
26/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		511.254,52	491.634,06
26/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		112,48	491.521,58
26/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		5,79	491.515,79
29/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		435,16	491.080,63
29/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,17	491.080,46
30/04/2019	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	529,07		491.609,53
30/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		306.954,66	184.654,87
30/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		176,18	184.478,69
30/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		8,11	184.470,58
02/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.882,13	180.588,45
02/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF s/ RENDIMENTO APLICAÇÃO.		2,72	180.585,73
02/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,19	180.585,54
03/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.049,29	127.536,25
03/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44,64	127.491,61
03/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,71	127.487,90
06/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99,00	127.388,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,08	127.388,82
06/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	127.388,81
10/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.917,85	114.470,96
10/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14,90	114.456,06
10/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,35	114.452,71
14/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.175,87	103.276,84
14/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11,13	103.265,71
14/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4,45	103.261,26
16/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.872,49	57.388,77
16/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44,42	57.344,35
16/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23,32	57.321,03
17/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.342,22	31.978,81
17/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22,78	31.956,03
17/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14,59	31.941,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		86,17	31.855,27
20/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,06	31.855,21
20/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,05	31.855,16
22/05/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00		1.031.855,16
23/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		288.778,38	743.076,78
23/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		65,55	743.011,23
23/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		30,34	742.980,89
27/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		103.934,07	639.046,82
27/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59,74	638.987,08
27/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2,75	638.984,33
28/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		277.946,89	361.037,44
28/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		205,15	360.832,29
28/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11,53	360.820,76
29/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		94.568,04	266.252,72
29/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		82,84	266.169,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,88	266.164,00
30/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.194,55	225.969,45
30/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40,60	225.928,85
30/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,37	225.925,48
31/05/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 05/2019	1.293,92		227.219,40
31/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.343,20	194.876,20
31/05/2019	INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,54	194.839,66
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892		14,13	194.825,53
31/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3,52	194.822,01
03/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.538,63	193.283,38
03/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15086		1,70	193.281,68
03/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15073		0,14	193.281,54
05/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.073,35	169.208,19
05/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15099		29,43	169.178,76
05/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15085		4,12	169.174,64
06/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.008,70	146.165,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15098		29,19	146.136,75
06/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15084		4,89	146.131,86
07/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.606,92	118.524,94
07/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15097		35,14	118.489,80
07/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15074		7,27	118.482,53
10/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.587,94	98.894,59
10/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15096		21,13	98.873,46
10/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15083		7,02	98.866,44
11/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.135,26	83.731,18
11/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15095		16,11	83.715,07
11/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15082		6,25	83.708,82
12/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		189,50	83.519,32
12/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15094		0,19	83.519,13
12/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15081		0,08	83.519,05
13/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		129,50	83.389,55
13/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15093		0,12	83.389,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15080		0,07	83.389,36
14/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.291,88	53.097,48
14/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15092		27,27	53.070,21
14/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15079		18,32	53.051,89
21/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	660.000,00		713.051,89
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		140.897,58	572.154,31
24/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15078		57,32	572.096,99
24/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15091		18,12	572.078,87
25/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		90.009,04	482.069,83
25/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15088		35,67	482.034,16
25/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15077		1,30	482.032,86
26/06/2019	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	940,67		482.973,53
26/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.731,10	441.242,43
26/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15090		23,94	441.218,49
26/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15076		1,10	441.217,39
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		148.919,16	292.298,23
27/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15089		109,85	292.188,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15075		6,17	292.182,21
01/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31263		38,02	250.470,22
01/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31250		4,40	250.465,82
02/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31264		4,63	245.903,93
02/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31251		0,61	245.903,32
05/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31265		151,58	121.524,42
05/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31252		30,24	121.494,18
08/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31266		4,70	117.169,48
08/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31253		1,40	117.168,08
09/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31267		25,77	93.811,92
09/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31254		8,69	93.803,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	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
11/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31268		0,21	93.603,98
11/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31255		0,09	93.603,89
12/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31275		11,07	82.899,66
12/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31256		5,81	82.893,85
15/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31269		8,00	72.015,45
15/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31257		7,20	72.008,25
16/07/2019	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
16/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31258		0,06	71.924,66
16/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31270		0,05	71.924,61
17/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31259		24,94	41.113,91
17/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31271		16,56	41.097,35
19/07/2019	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31260		35,26	4.806,86
19/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31272		10,00	4.796,86
22/07/2019	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
22/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31261		0,15	4.657,84
30/07/2019	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	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07 2019	701,20		895.359,04
31/07/2019	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	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31262		1,30	894.453,54
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		497.970,42	396.483,12
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31852		210,03	396.273,09
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31833		9,90	396.263,19
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.844,25	380.418,94
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31853		9,53	380.409,41
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31835		0,23	380.409,18
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.150,12	360.259,06
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31854		14,20	360.244,86
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31836		0,79	360.244,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		312.251,27	47.992,80
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31855		259,76	47.733,04
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31837		18,45	47.714,59
08/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.569,80	45.144,79
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31856		2,73	45.142,06
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31838		0,26	45.141,80
09/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.827,56	28.314,24
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31857		19,22	28.295,02
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31839		2,22	28.292,80
13/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.166,50	22.126,30
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31858		7,04	22.119,26
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31840		1,40	22.117,86
14/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.961,28	19.156,58
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31859		3,51	19.153,07
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31841		0,78	19.152,29
15/08/2019	Resgate de Aplicação Financeira		5.510,21	13.642,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31860		6,54	13.635,54
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31842		1,73	13.633,81
16/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.803.892,87		1.817.526,68
20/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		107.111,34	1.710.415,34
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31861		47,54	1.710.367,80
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31843		8,40	1.710.359,40
21/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		182.385,22	1.527.974,18
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31869		96,04	1.527.878,14
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31844		4,42	1.527.873,72
22/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.065,17	1.439.808,55
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31862		59,63	1.439.748,92
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31845		3,35	1.439.745,57
23/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		969,01	1.438.776,56
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31863		0,77	1.438.775,79
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31846		0,05	1.438.775,74
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.518,95	1.377.256,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31864		51,57	1.377.205,22
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31847		5,97	1.377.199,25
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.287,04	1.344.912,21
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31865		30,15	1.344.882,06
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31848		3,98	1.344.878,08
28/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.444,62	1.313.433,46
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31866		31,96	1.313.401,50
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31849		4,79	1.313.396,71
29/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		63.097,94	1.250.298,77
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31867		67,31	1.250.231,46
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31850		11,90	1.250.219,56
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		388,12	1.249.831,44
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31868		0,43	1.249.831,01
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31851		0,08	1.249.830,93
31/08/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08 2019	3.685,28		1.253.516,21
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		552.585,29	700.930,92
02/09/2019	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		553,04	700.377,88
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32428		164,94	700.212,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.254,00	687.958,94
03/09/2019	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		12,44	687.946,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32429		4,20	687.942,30
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.549,19	661.393,11
04/09/2019	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO		26,28	661.366,83
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32444		10,51	661.356,32
05/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.648,50	630.707,82
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32458		29,94	630.677,88
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32443		13,68	630.664,20
06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		126.527,45	504.136,75
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32457		120,45	504.016,30
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32442		63,23	503.953,07
09/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.741,17	487.211,90
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32456		11,32	487.200,58
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32441		10,19	487.190,39
10/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.240,48	483.949,91
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32440		2,20	483.947,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32455		1,86	483.945,85
11/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		295.449,66	188.496,19
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32430		220,12	188.276,07
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32448		146,19	188.129,88
12/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.104,67	182.025,21
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32439		4,96	182.020,25
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32454		2,45	182.017,80
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.768,60	179.249,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32438		2,47	179.246,73
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32453		0,70	179.246,03
16/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.779.276,12		1.958.522,15
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.453,01	1.957.069,14
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32437		1,51	1.957.067,63
18/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.492,38	1.949.575,25
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32436		8,19	1.949.567,06
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		59.269,05	1.890.298,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32435		67,63	1.890.230,38
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		138.552,28	1.751.678,10
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32434		133,58	1.751.544,52
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32452		18,76	1.751.525,76
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		63.661,26	1.687.864,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32451		49,44	1.687.815,06
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32433		3,51	1.687.811,55
24/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		110.134,44	1.577.677,11
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32449		97,70	1.577.579,41
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32431		8,13	1.577.571,28
26/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.021,15	1.555.550,13
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32450		23,28	1.555.526,85
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32432		2,69	1.555.524,16
30/09/2019	PAGAMENTO REGER CONTA APLICACAO - C/C 3497-6 AG 0996 FI LP OP 5901 - 0996 / 3497 6 / NÚMERO DOCUMENTO 588228 / ID LANC. 32409	1.825.732,93		3.381.257,09
30/09/2019	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	4.750,49		3.386.007,58
01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		593.780,44	2.792.227,14
01/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33134		647,63	2.791.579,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33097		145,71	2.791.433,80
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		354.105,71	2.437.328,09
02/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33117		386,31	2.436.941,78
02/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33098		102,03	2.436.839,75
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		423,12	2.436.416,63
03/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33118		0,46	2.436.416,17
03/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33099		0,13	2.436.416,04
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.444,63	2.388.971,41
07/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33119		41,97	2.388.929,44
07/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33100		22,03	2.388.907,41
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		92.883,74	2.296.023,67
08/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33120		75,86	2.295.947,81
08/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33101		48,58	2.295.899,23
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.236,90	2.274.662,33
10/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33121		14,98	2.274.647,35
10/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33102		13,48	2.274.633,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		960,00	2.273.673,87
11/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33103		0,67	2.273.673,20
11/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33122		0,57	2.273.672,63
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		78.052,31	2.195.620,32
14/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33104		64,56	2.195.555,76
14/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33123		18,31	2.195.537,45
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		428,00	2.195.109,45
15/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33105		0,38	2.195.109,07
15/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33124		0,05	2.195.109,02
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		107.914,74	2.087.194,28
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33106		104,28	2.087.090,00
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.785.082,42		3.872.172,42
17/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,99	3.872.122,43
17/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33107		0,05	3.872.122,38
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.431,15	3.862.691,23
18/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33108		9,93	3.862.681,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.348,02	3.855.333,28
21/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33109		8,05	3.855.325,23
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		112.232,34	3.743.092,89
22/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33110		127,86	3.742.965,03
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.224,47	3.690.740,56
23/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33111		61,75	3.690.678,81
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		250,00	3.690.428,81
24/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33112		0,30	3.690.428,51
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		294.695,21	3.395.733,30
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33113		280,49	3.395.452,81
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33131		49,33	3.395.403,48
29/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.318.697,51		4.714.100,99
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.977,93	4.703.123,06
30/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33114		10,45	4.703.112,61
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10 2019	13.655,21		4.716.767,82
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.254,47	4.628.513,35
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33115		87,92	4.628.425,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		581.304,80	4.047.120,63
01/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33791		600,76	4.046.519,87
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		519.591,61	3.526.928,26
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33792		557,24	3.526.371,02
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.793,03	3.523.577,99
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33793		3,10	3.523.574,89
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.037,87	3.509.537,02
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33794		16,15	3.509.520,87
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.236,06	3.505.284,81
08/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33795		5,20	3.505.279,61
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		179.006,61	3.326.273,00
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33796		226,94	3.326.046,06
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.323,73	3.317.722,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33797		10,87	3.317.711,46
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		494.147,20	2.823.564,26
13/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33798		483,29	2.823.080,97
13/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33811		98,76	2.822.982,21
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.746,23	2.767.235,98
14/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33799		43,08	2.767.192,90
14/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33810		12,22	2.767.180,68
20/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.396.722,84		4.163.903,52
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4,00	4.163.899,52
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.974,36	4.157.925,16
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33801		5,82	4.157.919,34
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		103.217,69	4.054.701,65
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33802		104,55	4.054.597,10
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.879.065,40		6.933.662,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		255.372,99	6.678.289,51
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33803		268,63	6.678.020,88
26/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.692,40	6.675.328,48
26/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33804		2,93	6.675.325,55
27/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		91.120,00	6.584.205,55
27/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33805		102,95	6.584.102,60
28/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		58.583,08	6.525.519,52
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33806		68,49	6.525.451,03
29/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.169.000,74	5.356.450,29
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33800		1.331,58	5.355.118,71
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33807		625,98	5.354.492,73
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33808		75,40	5.354.417,33
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33809		42,12	5.354.375,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019	14.316,31		5.368.691,52
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00	5.367.691,52
02/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34751		0,32	5.367.691,20
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.361,25	5.345.329,95
03/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34752		8,17	5.345.321,78
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.129,00	5.310.192,78
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34753		14,22	5.310.178,56
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		632.084,46	4.678.094,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34754		280,56	4.677.813,54
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		162.779,90	4.515.033,64
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34755		78,64	4.514.955,00
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		503.501,20	4.011.453,80
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34765		215,78	4.011.238,02
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34756		195,33	4.011.042,69
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.997,20	3.955.045,49
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34766		44,65	3.955.000,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34757		17,37	3.954.983,47
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.002,69	3.927.980,78
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34767		20,91	3.927.959,87
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34758		9,52	3.927.950,35
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.756,22	3.872.194,13
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34768		39,94	3.872.154,19
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34759		22,57	3.872.131,62
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.005,32	3.820.126,30
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34769		34,81	3.820.091,49
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34760		23,42	3.820.068,07
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.800,61	3.789.267,46
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34761		16,81	3.789.250,65
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34770		12,27	3.789.238,38
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.109,37	3.775.129,01
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34762		8,43	3.775.120,58
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34771		4,54	3.775.116,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.190,89	3.751.925,15
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34763		15,29	3.751.909,86
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34772		4,69	3.751.905,17
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.958,63	3.714.946,54
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34764		26,45	3.714.920,09
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34773		3,90	3.714.916,19
23/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 3497 6, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.364.560,55		5.079.476,74
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO NO ANO DE 2019	15.413,23		5.094.889,97
SALDO FINAL		20.718.407,37	15.862.035,71	5.094.889,97

CONTA 001064 | 11102040006 | REGER - 2887-9 FI LP OP 5901

SALDO INICIAL: R\$ 0,01

13/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 - 0996 / 2887 9, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,01	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,01	0,00

CONTA 001301 | 11102050001 | Pay Pal Reger numero XXX

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2019	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	PAGAMENTO BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21711416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31210		4.404,91	0,00
SALDO FINAL		4.404,91	4.404,91	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.946.472,92

31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	539.037,02		5.485.509,94
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Anapolis	288.191,87		5.773.701,81
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Aguinaldo de Campos Netto	255.453,16		6.029.154,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Labib Faiad	169.997,00		6.199.151,97
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Prof. Antonio Salles	55.647,32		6.254.799,29
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração	491.823,01		6.746.622,30
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Anapolis	311.812,48		7.058.434,78
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Aguinaldo de Campos Netto	299.941,61		7.358.376,39
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Labib Faiad	198.198,88		7.556.575,27
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Prof. Antonio Salles	66.318,87		7.622.894,14
28/02/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.665.983,37	5.956.910,77
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019	644.687,32		6.601.598,09
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019	295.298,78		6.896.896,87
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019	263.476,54		7.160.373,41
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019	183.023,43		7.343.396,84
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019	62.914,24		7.406.311,08
31/03/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019		1.665.983,37	5.740.327,71
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019 ADM	541.886,15		6.282.213,86
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 AGUINALDO DE C NETTO	339.252,79		6.621.466,65
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 ANAPOLIS	326.745,00		6.948.211,65
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 LABIBE FAIAD	198.011,27		7.146.222,92
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 PROF. ANTONIO	68.804,77		7.215.027,69
30/04/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019		1.665.983,37	5.549.044,32
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019 ADM	643.348,87		6.192.393,19
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 ANAPOLIS	456.914,30		6.649.307,49
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 AGUINALDO DE C NETTO	328.397,31		6.977.704,80
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 LABIBE FAIAD	222.126,91		7.199.831,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 PROF. ANTONIO	13.379,12		7.213.210,83
31/05/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019		1.692.014,68	5.521.196,15
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO	1.431,00		5.522.627,15
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO	1.431,00		5.524.058,15
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ADM	403.427,74		5.927.485,89
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ITEGO ANAPOLIS	335.677,04		6.263.162,93
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	323.012,19		6.586.175,12
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 LABIBE FAIAD	251.207,34		6.837.382,46
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 PROF. ANTONIO	63.173,23		6.900.555,69
30/06/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019		1.728.109,27	5.172.446,42
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO ONOFRE QUINNAN	366.598,60		5.539.045,02
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ADM	307.115,75		5.846.160,77
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	256.469,22		6.102.629,99
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO LABIB FAIAD	112.543,88		6.215.173,87
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO PROF ANTONIO SALLES	108.749,52		6.323.923,39
31/07/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019		1.745.411,17	4.578.512,22
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ADMINISTRAÇÃO	381.946,93		4.960.459,15
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO CERES	348.396,28		5.308.855,43
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	342.495,46		5.651.350,89
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	228.093,43		5.879.444,32
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	101.810,15		5.981.254,47
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019		1.803.942,87	4.177.311,60
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ADMINISTRAÇÃO	422.383,81		4.599.695,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO ANAPOLIS	400.730,55		5.000.425,96
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	399.219,96		5.399.645,92
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	237.341,61		5.636.987,53
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	101.745,06		5.738.732,59
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019		3.651.167,18	2.087.565,41
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS	473.522,32		2.561.087,73
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	364.516,31		2.925.604,04
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ADMINISTRAÇÃO	358.555,45		3.284.159,49
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	353.621,12		3.637.780,61
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	23.827,46		3.661.608,07
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019		3.224.913,55	436.694,52
30/11/2019	35202 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS	480.456,90		917.151,42
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	405.627,11		1.322.778,53
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	334.432,54		1.657.211,07
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO	291.563,70		1.948.774,77
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO PROF ANTONIO SALLES	503,22		1.949.277,99
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019		1.949.277,99	0,00
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO	398.392,27		398.392,27
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO LABIBE FAIAD	370.963,09		769.355,36
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO	362.310,72		1.131.666,08
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO ANAPOLIS	333.463,63		1.465.129,71
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO PROF ANTONIO SALLES	1.785,62		1.466.915,33
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 SED ADM		1.466.915,33	0,00
SALDO FINAL		17.313.229,23	22.259.702,15	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001152 11202010002 Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo			SALDO INICIAL: R\$ 1.431,00	
31/01/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto	477,00		1.908,00
28/02/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto	477,00		2.385,00
31/03/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto	477,00		2.862,00
30/04/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto	477,00		3.339,00
31/05/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto	477,00		3.816,00
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO		2.385,00	1.431,00
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO		1.431,00	0,00
SALDO FINAL		2.385,00	3.816,00	0,00

CONTA 001162 11202010003 Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre			SALDO INICIAL: R\$ 1.431,00	
31/01/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018	477,00		1.908,00
28/02/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018	477,00		2.385,00
31/03/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018	477,00		2.862,00
30/04/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018	477,00		3.339,00
31/05/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018	477,00		3.816,00
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - ONOFRE QUINAN		2.385,00	1.431,00
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO		1.431,00	0,00
SALDO FINAL		2.385,00	3.816,00	0,00

CONTA 001284 11202020012 Claro S/A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/05/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100 / NÚMERO DOCUMENTO 1903930758100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13859	312,40		312,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO O VALOR FOI DESCONTADO NA FATURA N.250619 PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / N. DOC. 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14898		312,40	0,00
SALDO FINAL		312,40	312,40	0,00

CONTA 001285 | 11202020013 | Apoio Producoes e Telemarketing

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2019	PAGAMENTO APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006170 / NÚMERO DOCUMENTO 6170 / ID LANC. 14790	260,00		260,00
07/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO NFs: 00000006170 / N. DOC. 6170 / ID LANC. 14790 APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6170 EMITIDO EM 07/06/2019 REFERENTE A 02 DIARIAS DO HOTEL, DO DIA 29/05 A 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM CT&I PROMOVIDO PELA ABIPTI, EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER EMPREENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DIT, EVIDENCIAMOS A IMPORTANCIA DESTA CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO OU QUE VIEREM A SURGIR PARA ATENDER A REGIONAL 03		260,00	0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

CONTA 000049 | 11202030001 | Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 556,44

31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		521,32	35,12
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA - MULTAS DE TRÂNSITO DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2018.	469,16		504,28
30/06/2019	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A VALOR DE R\$ 86,60 FEITO INDEVIDAMENTE EM 02/12/2018.	86,60		590,88
01/09/2019	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - RESCISÃO	521,32		1.112,20
01/09/2019	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - RESCISÃO		450,67	661,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		536,58	124,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		124,95	0,00
SALDO FINAL		1.077,08	1.633,52	0,00

CONTA 000050 | 11202030002 | Adto 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	PAGAMENTO 13Âº SALARIO INTEGRAL INSTITUTO REGER ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO ITEGO EM ARTES GOVERNADOR ONOFRE E UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER	462.202,41		462.202,41
------------	---	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROV. FOLHA - BAIXA DE SALDO REF. A PAGAMENTO INTEGRAL DE 13º SALARIO.		446.411,21	15.791,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.759,61	7.031,59
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		5.564,41	1.467,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.467,18	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	2.906,91		2.906,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.162,88		4.069,79
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.906,91	1.162,88
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.162,88	0,00
SALDO FINAL		466.272,20	466.272,20	0,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2019	PAGAMENTO 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS, FÉRIAS Janeiro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843397 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO DOCUMENTO 100215 / ID LANC. 11149	2.862,60		2.862,60
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.862,60	0,00
25/04/2019	PAGAMENTO 3 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES, FÉRIAS Abril/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063550 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 464.638.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 197738 / ID LANC. 12878	7.421,66		7.421,66
25/04/2019	PAGAMENTO 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, FÉRIAS Abril/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 197387 / ID LANC. 12876	3.744,61		11.166,27
26/04/2019	PAGAMENTO 7 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA, FÉRIAS Abril/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063552 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 881.636.951-53 ID LANC. 12877	7.421,66		18.587,93
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		18.587,93	0,00
23/05/2019	PAGAMENTO 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Maio/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 128715 / ID LANC. 14351	4.058,99		4.058,99
31/05/2019	PAGAMENTO 26 - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES, FÉRIAS Junho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823927 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 708.119.541-53 ID LANC. 14394	1.971,10		6.030,09
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		3.175,67	2.854,42
04/06/2019	DEVOLUCAO DE FERIAS COLABORADORA ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES ITEGO ONOFRE QUINAN MEDIANTE DEPOSITO EM DINHEIRO		1.971,10	883,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	PAGAMENTO 119 - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURÃO, FÉRIAS Junho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843405 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.348.761-30 ID LANC. 14485	4.708,30		5.591,62
19/06/2019	PAGAMENTO 70 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823884 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 282.906.348-11 / NÚMERO DOCUMENTO 157436 / ID LANC. 14825	4.605,43		10.197,05
19/06/2019	PAGAMENTO 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 276435 / ID LANC. 14848	4.553,30		14.750,35
19/06/2019	PAGAMENTO 60 - VANIA MARIA ELIAS NETO DUARTE, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837926 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 287.969.261-04 / NÚMERO DOCUMENTO 155864 / ID LANC. 14851	4.553,30		19.303,65
19/06/2019	PAGAMENTO 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 158661 / ID LANC. 14798	4.213,01		23.516,66
19/06/2019	PAGAMENTO 177 - RAFAEL PIRES BORGES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800572 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 017.618.371-09 / NÚMERO DOCUMENTO 160197 / ID LANC. 14817	3.954,35		27.471,01
19/06/2019	PAGAMENTO 22 - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839269 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 042.212.931-36 / NÚMERO DOCUMENTO 169687 / ID LANC. 14807	3.759,47		31.230,48
19/06/2019	PAGAMENTO 214 - ARMANDO CESAR DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778073 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.675.491-84 / NÚMERO DOCUMENTO 199335 / ID LANC. 14835	3.632,44		34.862,92
19/06/2019	PAGAMENTO 36 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837934 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 625.605.731-72 / NÚMERO DOCUMENTO 151114 / ID LANC. 14844	3.406,61		38.269,53
19/06/2019	PAGAMENTO 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83 / NÚMERO DOCUMENTO 162586 / ID LANC. 14800	3.175,31		41.444,84
19/06/2019	PAGAMENTO 237 - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758479 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 009.112.131-04 / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANC. 14833	2.997,43		44.442,27
19/06/2019	PAGAMENTO 48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00 / NÚMERO DOCUMENTO 153541 / ID LANC. 14841	2.973,95		47.416,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 207 - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778071 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.936.091-72 / NÚMERO DOCUMENTO 160685 / ID LANC. 14819	2.960,08		50.376,30
19/06/2019	PAGAMENTO 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 157226 / ID LANC. 14839	2.959,74		53.336,04
19/06/2019	PAGAMENTO 209 - JULIO LUZ DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71 / NÚMERO DOCUMENTO 168548 / ID LANC. 14836	2.862,81		56.198,85
19/06/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 162023 / ID LANC. 14837	2.843,09		59.041,94
19/06/2019	PAGAMENTO 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 14801	2.821,30		61.863,24
19/06/2019	PAGAMENTO 236 - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135424 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 325.537.468-57 / NÚMERO DOCUMENTO 168805 / ID LANC. 14832	2.751,54		64.614,78
19/06/2019	PAGAMENTO 174 - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800576 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 066.841.944-01 / NÚMERO DOCUMENTO 170025 / ID LANC. 14816	2.695,32		67.310,10
19/06/2019	PAGAMENTO 210 - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778061 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.029.611-58 / NÚMERO DOCUMENTO 161569 / ID LANC. 14838	2.694,22		70.004,32
19/06/2019	PAGAMENTO 175 - GABRIELA NEGRI FURTUOSO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800602 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 450.061.618-76 / NÚMERO DOCUMENTO 171906 / ID LANC. 14813	2.671,20		72.675,52
19/06/2019	PAGAMENTO 208 - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778063 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.252.031-08 / NÚMERO DOCUMENTO 159111 / ID LANC. 14834	2.658,52		75.334,04
19/06/2019	PAGAMENTO 142 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823895 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.941.941-01 / NÚMERO DOCUMENTO 272964 / ID LANC. 14853	2.586,16		77.920,20
19/06/2019	PAGAMENTO 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53 / NÚMERO DOCUMENTO 170168 / ID LANC. 14805	2.545,71		80.465,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 62 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823914 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.665.791-75 / NÚMERO DOCUMENTO 168668 / ID LANC. 14826	2.533,74		82.999,65
19/06/2019	PAGAMENTO 265 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816001 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 882.063.861-49 / NÚMERO DOCUMENTO 169098 / ID LANC. 14803	2.493,53		85.493,18
19/06/2019	PAGAMENTO 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 150705 / ID LANC. 14849	2.479,31		87.972,49
19/06/2019	PAGAMENTO 114 - DEBORA REGINA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800607 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 884.071.951-20 ID LANC. 14827	2.479,31		90.451,80
19/06/2019	PAGAMENTO 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30 ID LANC. 14847	2.479,31		92.931,11
19/06/2019	PAGAMENTO 65 - ROGELINA FERREIRA MACHADO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.357.031-80 / NÚMERO DOCUMENTO 156115 / ID LANC. 14850	2.465,09		95.396,20
19/06/2019	PAGAMENTO 66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15 / NÚMERO DOCUMENTO 156743 / ID LANC. 14858	2.465,09		97.861,29
19/06/2019	PAGAMENTO 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18 / NÚMERO DOCUMENTO 158428 / ID LANC. 14799	2.356,65		100.217,94
19/06/2019	PAGAMENTO 45 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.677.781-01 / NÚMERO DOCUMENTO 153316 / ID LANC. 14846	2.348,29		102.566,23
19/06/2019	PAGAMENTO 183 - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800568 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.832.951-75 / NÚMERO DOCUMENTO 157593 / ID LANC. 14830	2.170,47		104.736,70
19/06/2019	PAGAMENTO 205 - FABRICIO JOSE DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778069 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 837.882.801-82 / NÚMERO DOCUMENTO 168937 / ID LANC. 14829	2.023,11		106.759,81
19/06/2019	PAGAMENTO 29 - MAISA PIRES PACHECO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823902 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 534.095.151-00 / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANC. 14823	1.954,65		108.714,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 215 - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778059 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.468.841-33 / NÚMERO DOCUMENTO 160552 / ID LANC. 14831	1.855,86		110.570,32
19/06/2019	PAGAMENTO 145 - REGINA CELIA ALVES DA CUNHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823885 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 767.560.501-25 / NÚMERO DOCUMENTO 159954 / ID LANC. 14802	1.849,07		112.419,39
19/06/2019	PAGAMENTO 106 - VANUSA RABELO DA SILVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815973 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.257.411-61 / NÚMERO DOCUMENTO 156040 / ID LANC. 14859	1.780,18		114.199,57
19/06/2019	PAGAMENTO 38 - LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837944 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.474.351-94 / NÚMERO DOCUMENTO 152516 / ID LANC. 14843	1.744,81		115.944,38
19/06/2019	PAGAMENTO 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / NÚMERO DOCUMENTO 170298 / ID LANC. 14821	1.714,59		117.658,97
19/06/2019	PAGAMENTO 80 - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839268 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.301.791-40 / NÚMERO DOCUMENTO 159758 / ID LANC. 14808	1.572,66		119.231,63
19/06/2019	PAGAMENTO 33 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823931 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 912.191.401-04 / NÚMERO DOCUMENTO 153800 / ID LANC. 14840	1.438,81		120.670,44
19/06/2019	PAGAMENTO 232 - WISNER ANTONIO MARQUES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 915.096.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 150350 / ID LANC. 14857	1.208,91		121.879,35
19/06/2019	PAGAMENTO 195 - ROSEMEIRE NERI CORREIA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800566 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 972.896.398-04 / NÚMERO DOCUMENTO 150554 / ID LANC. 14856	1.156,89		123.036,24
19/06/2019	PAGAMENTO 191 - DONIVALDO BERNARDO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800604 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.119.841-20 / NÚMERO DOCUMENTO 156965 / ID LANC. 14854	1.143,49		124.179,73
19/06/2019	PAGAMENTO 203 - PAULA CALACA SOARES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800575 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 976.845.381-87 / NÚMERO DOCUMENTO 150877 / ID LANC. 14855	1.118,57		125.298,30
19/06/2019	PAGAMENTO 44 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837953 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 888.345.651-34 / NÚMERO DOCUMENTO 152940 / ID LANC. 14842	1.044,35		126.342,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO 30 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823909 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.342.141-90 / NÚMERO DOCUMENTO 168317 / ID LANC. 14822	930,01		127.272,66
19/06/2019	PAGAMENTO 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00 / NÚMERO DOCUMENTO 151970 / ID LANC. 14852	786,55		128.059,21
19/06/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 / NÚMERO DOCUMENTO 152782 / ID LANC. 14804	786,55		128.845,76
19/06/2019	PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - TOTAL: 1884,83 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 160471 / ID LANC. 14989	758,75		129.604,51
24/06/2019	PAGAMENTO 206 - ANDERSON CAMARGOS PEGO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778074 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 224.707.698-09 / NÚMERO DOCUMENTO 158556 / ID LANC. 14818	2.945,95		132.550,46
24/06/2019	PAGAMENTO 240 - WESLEY RIBEIRO PEREIRA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815969 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.172.671-78 / NÚMERO DOCUMENTO 207001 / ID LANC. 14820	2.945,89		135.496,35
24/06/2019	PAGAMENTO 179 - VERONICA JACINTO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800561 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.913.036-09 / NÚMERO DOCUMENTO 208040 / ID LANC. 14828	2.942,80		138.439,15
24/06/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 / NÚMERO DOCUMENTO 208118 / ID LANC. 14824	2.941,88		141.381,03
24/06/2019	PAGAMENTO 176 - GESIEL FERREIRA LIMA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800601 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 029.942.261-54 / NÚMERO DOCUMENTO 206660 / ID LANC. 14814	2.671,20		144.052,23
24/06/2019	PAGAMENTO 173 - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758483 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 091.353.424-20 / NÚMERO DOCUMENTO 206924 / ID LANC. 14815	2.671,20		146.723,43
24/06/2019	PAGAMENTO 165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20 / NÚMERO DOCUMENTO 158427 / ID LANC. 14812	1.780,18		148.503,61
24/06/2019	PAGAMENTO 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 206763 / ID LANC. 14809	1.223,00		149.726,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 206855 / ID LANC. 14811	1.012,93		150.739,54
25/06/2019	PAGAMENTO 34 - YASMIN DA SILVA ROCHA, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86 / NÚMERO DOCUMENTO 143130 / ID LANC. 14845	1.189,68		151.929,22
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.586,51	150.342,71
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		109,84	150.232,87
02/07/2019	PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - TOTAL: 1884,83 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 114587 / ID LANC. 15115	1.126,08		151.358,95
29/07/2019	PAGAMENTO 92 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839276 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 648.482.051-15 ID LANC. 30964	4.605,43		155.964,38
29/07/2019	PAGAMENTO 137 - IVETH MARIA LOURENZO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823916 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 529.930.511-72 ID LANC. 30968	4.553,30		160.517,68
29/07/2019	PAGAMENTO 99 - GISELLE DE SOUZA MARTINS, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839285 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.002.631-10 ID LANC. 30963	4.553,30		165.070,98
29/07/2019	PAGAMENTO 90 - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843396 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.543.135-59 ID LANC. 30960	3.887,84		168.958,82
29/07/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 ID LANC. 30965	3.634,61		172.593,43
29/07/2019	PAGAMENTO 151 - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823926 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 032.442.781-67 ID LANC. 30974	3.101,25		175.694,68
29/07/2019	PAGAMENTO 72 - FLAVIANE GOULART GARCIA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839286 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.212.311-90 ID LANC. 30962	2.821,30		178.515,98
29/07/2019	PAGAMENTO 91 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839291 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 041.059.871-27 ID LANC. 30961	2.574,15		181.090,13
29/07/2019	PAGAMENTO 54 - MARCIA CRISTINA DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837939 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 093.479.998-90 ID LANC. 30970	2.465,09		183.555,22
29/07/2019	PAGAMENTO 37 - JERLIAN SOARES DE ARAUJO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.911-13 ID LANC. 30969	2.153,42		185.708,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PAGAMENTO 168 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823898 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.158.411-86 ID LANC. 30971	1.977,98		187.686,62
29/07/2019	PAGAMENTO 169 - ANA CAROLINA RIBEIRO VAZ, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800617 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.294.411-13 / NÚMERO DOCUMENTO 291610 / ID LANC. 30966	1.810,07		189.496,69
29/07/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 ID LANC. 30975	1.780,18		191.276,87
29/07/2019	PAGAMENTO 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 ID LANC. 30651	1.269,08		192.545,95
29/07/2019	PAGAMENTO 204 - WANDERSON FRANCISCO DA SILVA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800559 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.561.051-10 ID LANC. 30973	1.089,82		193.635,77
29/07/2019	PAGAMENTO 296 - NATALYA MARTINS DA FROTA, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283171 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 012.410.121-64 ID LANC. 30972	921,09		194.556,86
29/07/2019	PAGAMENTO 193 - DEBORA PAULA BORGES DE OLIVEIRA GECHIN, FÉRIAS Agosto/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800608 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.256.061-19 ID LANC. 30967	849,08		195.405,94
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		52.434,99	142.970,95
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		40.056,36	102.914,59
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		39.463,93	63.450,66
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		14.241,45	49.209,21
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.245,27	44.963,94
21/08/2019	PAGAMENTO 74 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843398 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 350.025.731-34 / NÚMERO DOCUMENTO 116709 / ID LANC. 31351	16.768,36		61.732,30
21/08/2019	PAGAMENTO 75 - WENDEL JOSE SILVA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 847.351.046-15 ID LANC. 31364	3.902,37		65.634,67
21/08/2019	PAGAMENTO 68 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823907 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.336.941-83 ID LANC. 31355	3.302,23		68.936,90
21/08/2019	PAGAMENTO 123 - DARILENE LEMES ALMEIDA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800609 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.652.591-35 ID LANC. 31359	2.970,32		71.907,22
21/08/2019	PAGAMENTO 159 - ANA PAULA FERREIRA DE FRANCO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800615 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 003.900.191-19 ID LANC. 31357	1.703,36		73.610,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO 198 - ROBSON DA SILVA SUCENA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800569 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.155.251-80 ID LANC. 31361	1.629,84		75.240,42
21/08/2019	PAGAMENTO 304 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135431 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 947.102.951-15 ID LANC. 31358	1.354,83		76.595,25
21/08/2019	PAGAMENTO 67 - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823922 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 809.057.651-68 ID LANC. 31354	1.269,08		77.864,33
21/08/2019	PAGAMENTO 110 - ALAN JOSE DA SILVA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 ID LANC. 31348	1.269,08		79.133,41
21/08/2019	PAGAMENTO 298 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283166 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 954.488.961-20 ID LANC. 31362	1.225,30		80.358,71
21/08/2019	PAGAMENTO 140 - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800584 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 440.937.051-00 ID LANC. 31360	786,55		81.145,26
22/08/2019	PAGAMENTO 138 - VANESSA JERONIMO, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823883 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.692.391-61 / NÚMERO DOCUMENTO 221059 / ID LANC. 31363	1.780,18		82.925,44
29/08/2019	PAGAMENTO 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 186080 / ID LANC. 31350	2.821,30		85.746,74
29/08/2019	PAGAMENTO 78 - TAINARA KLEIN STEFFENS, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843397 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.383.721-14 / NÚMERO DOCUMENTO 185379 / ID LANC. 31352	2.821,30		88.568,04
29/08/2019	PAGAMENTO 225 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758486 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.543.171-28 / NÚMERO DOCUMENTO 291618 / ID LANC. 31356	2.559,93		91.127,97
29/08/2019	PAGAMENTO 73 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, FÉRIAS Setembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843412 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 045.444.851-18 / NÚMERO DOCUMENTO 185702 / ID LANC. 31349	2.356,65		93.484,62
31/08/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS	37,28		93.521,90
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.122,84	78.399,06
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.554,19	63.844,87
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.881,43	58.963,44
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.887,84	55.075,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.634,61	51.440,99
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.087,92	50.353,07
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		801,26	49.551,81
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		423,02	49.128,79
02/09/2019	AJUSTE DE LANÇAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	20,22		49.149,01
02/09/2019	REALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO	17,06		49.166,07
02/09/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS		37,28	49.128,79
26/09/2019	PAGAMENTO 150 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823918 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 003.782.431-79 / NÚMERO DOCUMENTO 2611274 / ID LANC. 32054	4.553,30		53.682,09
26/09/2019	PAGAMENTO 98 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823891 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.516.841-09 / NÚMERO DOCUMENTO 261130 / ID LANC. 32059	4.134,36		57.816,45
26/09/2019	PAGAMENTO 281 - JOSE VILMAR VENANCIO JUNIOR, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283187 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.491.691-80 / NÚMERO DOCUMENTO 261128 / ID LANC. 32055	1.903,13		59.719,58
26/09/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 / NÚMERO DOCUMENTO 261127 / ID LANC. 32060	1.780,18		61.499,76
26/09/2019	PAGAMENTO 291 - JULIANA EVANGELISTA PURCINA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283184 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.561-21 / NÚMERO DOCUMENTO 261132 / ID LANC. 32057	1.427,39		62.927,15
26/09/2019	PAGAMENTO 230 - LÍCIA APARECIDA DA SILVA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766699 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.117.071-48 / NÚMERO DOCUMENTO 261136 / ID LANC. 32058	925,80		63.852,95
26/09/2019	PAGAMENTO 288 - CASSIA DE OLIVEIRA CANEDO BARBOSA, FÉRIAS Outubro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283196 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 005.785.631-18 / NÚMERO DOCUMENTO 261131 / ID LANC. 32056	754,77		64.607,72
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		17.417,91	47.189,81
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.071,86	32.117,95
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.571,32	27.546,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		717,23	26.829,40
28/10/2019	PAGAMENTO 26 - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823927 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 708.119.541-53 / NÚMERO DOCUMENTO 71137332 / ID LANC. 32572	4.921,23		31.750,63
28/10/2019	PAGAMENTO 157 - JONATTAS VIEIRA DE SOUSA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758481 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.170.691-37 / NÚMERO DOCUMENTO 165082 / ID LANC. 32575	4.177,02		35.927,65
28/10/2019	PAGAMENTO 134 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843409 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 017.878.061-89 / NÚMERO DOCUMENTO 71140476 / ID LANC. 32579	3.634,61		39.562,26
28/10/2019	PAGAMENTO 184 - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800571 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.196.181-41 / NÚMERO DOCUMENTO 71293038 / ID LANC. 32580	2.941,88		42.504,14
28/10/2019	PAGAMENTO 266 - VANILDA MARIA DE CASTRO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815975 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 499.503.121-91 / NÚMERO DOCUMENTO 71290538 / ID LANC. 32581	2.689,29		45.193,43
28/10/2019	PAGAMENTO 225 - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758486 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.543.171-28 / NÚMERO DOCUMENTO 71275172 / ID LANC. 32591	2.559,93		47.753,36
28/10/2019	PAGAMENTO 136 - ANDREIA DANIANE BARBOSA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800614 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.562.151-60 / NÚMERO DOCUMENTO 164656 / ID LANC. 32573	1.811,93		49.565,29
28/10/2019	PAGAMENTO 167 - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823906 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 046.264.531-20 / NÚMERO DOCUMENTO 71288590 / ID LANC. 32578	1.780,18		51.345,47
28/10/2019	PAGAMENTO 160 - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800603 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.389.841-52 / NÚMERO DOCUMENTO 71144241 / ID LANC. 32576	1.780,18		53.125,65
28/10/2019	PAGAMENTO 148 - MARCELO DA SILVA MADUREIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800587 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 860.177.051-72 / NÚMERO DOCUMENTO 71135813 / ID LANC. 32574	1.748,96		54.874,61
28/10/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 / NÚMERO DOCUMENTO 71145869 / ID LANC. 32577	1.426,47		56.301,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.964,83	45.336,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.456,44	38.879,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.315,53	34.564,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.172,02	32.392,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.824,41	30.567,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.483,48	29.084,37
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		608,14	28.476,23
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		494,82	27.981,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		296,70	27.684,71
01/11/2019	RECLASSIFICACAO DESCONTO INDEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 ADM	109,18		27.793,89
11/11/2019	PAGAMENTO 170 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823881 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 733.931.771-68 / NÚMERO DOCUMENTO 139739 / ID LANC. 32595	4.553,30		32.347,19
11/11/2019	PAGAMENTO 216 - HAMMA CAROLINA DE LIMA NOGUEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778066 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.372.111-94 / NÚMERO DOCUMENTO 111512 / ID LANC. 32590	2.163,17		34.510,36
11/11/2019	PAGAMENTO 143 - MAYRA SILVA DE OLIVEIRA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800578 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.081.891-16 / NÚMERO DOCUMENTO 111502 / ID LANC. 32586	2.128,73		36.639,09
11/11/2019	PAGAMENTO 131 - INGRIDE CHAGAS GOMES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836097 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 095.784.436-09 / NÚMERO DOCUMENTO 136004 / ID LANC. 32583	2.005,64		38.644,73
11/11/2019	PAGAMENTO 133 - MARIA EUNICE ALVES FELIX, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800582 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 372.167.831-15 / NÚMERO DOCUMENTO 111543 / ID LANC. 32594	1.982,49		40.627,22
11/11/2019	PAGAMENTO 201 - TATIANE NUNES DA COSTA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800562 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 102.663.506-31 / NÚMERO DOCUMENTO 135149 / ID LANC. 32589	1.934,79		42.562,01
11/11/2019	PAGAMENTO 199 - MICHELLE APARECIDA MACHADO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800577 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.710.501-60 / NÚMERO DOCUMENTO 134251 / ID LANC. 32587	1.806,35		44.368,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO 130 - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836096 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 439.050.211-53 / NÚMERO DOCUMENTO 111508 / ID LANC. 32584	1.720,11		46.088,47
11/11/2019	PAGAMENTO 149 - LUIZA MARIA DE MELO BORGES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823905 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.722.051-88 / NÚMERO DOCUMENTO 111645 / ID LANC. 32582	1.593,81		47.682,28
11/11/2019	PAGAMENTO 188 - ILMAIR ALVES SOUSA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800596 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 294.460.902-53 / NÚMERO DOCUMENTO 135617 / ID LANC. 32588	1.145,96		48.828,24
11/11/2019	PAGAMENTO 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 / NÚMERO DOCUMENTO 111507 / ID LANC. 32585	673,03		49.501,27
12/11/2019	PAGAMENTO 127 - ELIA MARIA COELHO, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 330.809.251-49 / NÚMERO DOCUMENTO 121219 / ID LANC. 32593	2.717,64		52.218,91
12/11/2019	PAGAMENTO 330 - KAROLINE ALVES DE ALMEIDA, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764839 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.503.651-04 / NÚMERO DOCUMENTO 121220 / ID LANC. 32596	1.379,29		53.598,20
12/11/2019	PAGAMENTO 290 - JENIFER PEREIRA RODRIGUES, FÉRIAS Novembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283188 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 071.263.516-58 / NÚMERO DOCUMENTO 121221 / ID LANC. 32592	1.246,63		54.844,83
20/11/2019	PAGAMENTO 152 - ALINE MARTINS MOREIRA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 19847399 / ID LANC. 33637	1.780,18		56.625,01
28/11/2019	PAGAMENTO 163 - RAYANE VERISSIMO HERCULANO, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823886 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 035.393.971-40 / NÚMERO DOCUMENTO 167026 / ID LANC. 33753	4.553,30		61.178,31
28/11/2019	PAGAMENTO 153 - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823913 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 005.716.201-83 / NÚMERO DOCUMENTO 281423 / ID LANC. 33757	2.821,30		63.999,61
28/11/2019	PAGAMENTO 172 - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 576.278.861-04 / NÚMERO DOCUMENTO 281420 / ID LANC. 33754	2.545,72		66.545,33
28/11/2019	PAGAMENTO 20 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839275 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 290.972.151-53 / NÚMERO DOCUMENTO 281422 / ID LANC. 33755	2.545,71		69.091,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO 154 - RAFAELA PEREIRA CAIXETA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836082 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 000.999.891-82 / NÚMERO DOCUMENTO 281423 / ID LANC. 33756	1.780,18		70.871,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.938,45	54.932,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.143,56	44.789,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.355,32	40.433,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.247,71	37.186,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.901,63	34.284,55
06/12/2019	PAGAMENTO 315 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987886477 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 630.082.202-82 / NÚMERO DOCUMENTO 137741 / ID LANC. 34236	6.105,20		40.389,75
16/12/2019	PAGAMENTO 245 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815991 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.053.961-17 / NÚMERO DOCUMENTO 142117 / ID LANC. 34339	5.183,38		45.573,13
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE ADTO DE FÉRIAS MÊS 12/2019.	1.842,20		47.415,33
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.945,77	36.469,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		10.322,34	26.147,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.453,55	18.693,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.729,61	15.964,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.314,15	14.649,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		386,90	14.263,01
SALDO FINAL		373.562,73	359.299,72	14.263,01

CONTA 001338 | 11202030007 | Adto de Férias no Próximo Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	896,64		896,64
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	660,38		1.557,02
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	344,86		1.901,88
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	298,88		2.200,76
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	220,13		2.420,89
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	114,95		2.535,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		1.070,86	1.464,98
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		801,26	663,72
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		423,02	240,70
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		107,60	133,10
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		79,25	53,85
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		36,79	17,06
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	588,81		605,87
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	196,27		802,14
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		697,01	105,13
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		67,85	37,28
31/08/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS		37,28	0,00
02/09/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS	37,28		37,28
02/09/2019	AJUSTE DE LANÇAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20,22	17,06
02/09/2019	REALOCACAO DE CENTRO DE CUSTO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO		17,06	0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.464,50		8.464,50
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.821,50		11.286,00
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	411,47		11.697,47
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	137,15		11.834,62
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.964,83	869,79
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		494,82	374,97
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		321,17	53,80
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		53,80	0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.172,02		2.172,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.824,41		3.996,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	608,14		4.604,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	244,53		4.849,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	81,51		4.930,61
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE ADTO DE FÉRIAS MÊS 12/2019.		4.930,61	0,00
SALDO FINAL		20.123,43	20.123,43	0,00

CONTA 000055 | 11202040002 | IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 3.164,65

10/07/2019	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	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
16/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 03/12/2018 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952		2.087,26	0,00
01/11/2019	RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949	367,09		367,09
01/11/2019	RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	161,52		528,61
17/12/2019	COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 40.85.96.63.52 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949		367,09	161,52
17/12/2019	COMPENSACAO DE PERDECOMP 24.41.47.80.18 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		161,52	0,00
SALDO FINAL		528,61	3.693,26	0,00

CONTA 000056 | 11202040003 | CSRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 1.944,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 14202	3,00		1.947,15
18/06/2019	PROVISÃO REF. A VALOR DE CRÉDITO DE DARF CODIGO 5952 - CSRF A RECOLHER PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 20/03/2018 FEITO COMPENSAÇÃO EM 18/06/2019.	159,81		2.106,96
18/06/2019	BAIXA REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/06/2019 REF. A IMPOSTO 5952 DA NF N° 1209 F71 SISTEMAS WEB COMPENSADO PARCIALMENTE RESTANDO AINDA O SALDO DE 22,67 A PAGAR.		2.103,96	3,00
10/07/2019	LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,00 EM 14/06/2019.		3,00	0,00
SALDO FINAL		162,81	2.106,96	0,00

CONTA 000057 | 11202040004 | INSS a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 8.129,09

30/09/2019	COMPENSAÇÃO GFIP MES 09/2019 REFERENTE INSS A RECUPERAR , E RECEITA COM CORREÇÃO MONETARIA NO VALOR DE R\$ 830,77		8.129,09	0,00
SALDO FINAL		0,00	8.129,09	0,00

CONTA 000881 | 11202040006 | PIS a recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2019	Credito de Perd Comp compensado no IRRF Sobre Folha 0561 no valor de 2.087,26 Credito Atualizado 2.289,72	2.289,72		2.289,72
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANC. 32039		1.925,10	364,62
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 / ID LANC. 32659		364,62	0,00
SALDO FINAL		2.289,72	2.289,72	0,00

CONTA 001426 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 - NFS e 00000013839	4.200,00		4.200,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13839		350,00	3.850,00
SALDO FINAL		4.200,00	350,00	3.850,00

CONTA 001267 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE	168,00		168,00
28/03/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE		168,00	0,00
27/05/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005 / NÚMERO DOCUMENTO 13005 / ID LANC. 14482	100,80		100,80
27/05/2019	PAGTO NF.179444 DEVOLULCAO DE TED NFS-E N° 13005 DEVIDO CONTA ESTAR ERRADA.		100,80	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	NF.13165 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	128,80		128,80
25/06/2019	REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		128,80	0,00
26/06/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165 / NÚMERO DOCUMENTO 13165 / ID LANC. 14979	128,80		128,80
26/06/2019	REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		128,80	0,00
21/08/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 31366	1.507,49		1.507,49
21/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019		1.507,49	0,00
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 112397 / ID LANC. 31555	1.661,02		1.661,02
30/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019		1.661,02	0,00
12/09/2019	PAGAMENTO METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABA / NÚMERO DOCUMENTO 1450 / ID LANC. 32019	120,90		120,90
13/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABA		120,90	0,00
16/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041 / NÚMERO DOCUMENTO 2041 / ID LANC. 10191	500,00		500,00
16/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040 / NÚMERO DOCUMENTO 2040 / ID LANC. 10192	487,50		987,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115667 / ID LANC. 32606	9,50		997,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140548 / ID LANC. 32607	9,50		1.006,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041		500,00	506,50
16/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002030 / NÚMERO DOCUMENTO 2030 / ID LANC. 9628		487,50	19,00
16/10/2019	REF PAG ESTORNADO DA NFS 2040 SPHINX TECNOLOGIA		9,50	9,50
16/10/2019	ESTORNO DE TARIFA TED		9,50	0,00
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 32671	2.032,04		2.032,04
21/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019		2.032,04	0,00
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 32757	50,00		50,00
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 32758	50,00		100,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111063 / ID LANC. 32706	9,50		109,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111436 / ID LANC. 32707	9,50		119,00
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	69,00
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	19,00
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
28/10/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548 / NÚMERO DOCUMENTO 24548 / ID LANC. 32420	5.750,00		5.750,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184492 / ID LANC. 33041	9,50		5.759,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548		5.750,00	9,50
28/10/2019	ESTORNO TARIFA TED INTERNETE		9,50	0,00
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 32674	1.423,62		1.423,62
29/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019		1.423,62	0,00
SALDO FINAL		14.156,47	14.156,47	0,00

CONTA 000126 | 19102010001 | Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Governador Onofre Quinan (ANAPOLIS).	2.662.473,66		2.662.473,66
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Aguinaldo de Campos Netto (CATALÃO).	1.759.557,90		4.422.031,56
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Professor Antonio Salles Oliveira (CATALÃO).	972.219,14		5.394.250,70
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Artes Labibe Faiad (CATALÃO).	946.816,64		6.341.067,34
SALDO FINAL		6.341.067,34	0,00	6.341.067,34

CONTA 000839 | 19102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 484.103,93

30/09/2019	LANCAMENTO DO IMOBOLIZADO REF. 09/2019 EQUIPAMENTOS GERAIS NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU	2.370,00		486.473,93
30/09/2019	LANCAMENTO PATRIMONIO 09/2019 NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU	275,00		486.748,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM	110,00		486.858,93
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE TV E ÁUDIO REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM	425,00		487.283,93
31/12/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MÊS 11-2019 SED ADM	610,00		487.893,93
SALDO FINAL		3.790,00	0,00	487.893,93

CONTA 000925 | 19102030001 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)

SALDO INICIAL: R\$ 87.363.317,56

30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		87.363.317,56	0,00
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	87.363.317,56		87.363.317,56
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 01/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUCAO DE VALOR.		7.672.058,23	79.691.259,33
SALDO FINAL		87.363.317,56	95.035.375,79	79.691.259,33

CONTA 000926 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (25.627.216,44)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.665.983,37	(27.293.199,81)
31/03/2019	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019		1.665.983,37	(28.959.183,18)
30/04/2019	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO MES 04-2019		1.665.983,37	(30.625.166,55)
31/05/2019	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO MES 05-2019		1.692.014,68	(32.317.181,23)
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	32.317.181,23		0,00
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05/17		51.439.843,35	(51.439.843,35)
SALDO FINAL		32.317.181,23	58.129.808,14	(51.439.843,35)

CONTA 000927 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (3.945.300,93)

31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 03-2019		5.402,85	(3.950.703,78)
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019		17.197,58	(3.967.901,36)
30/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019		19.952,11	(3.987.853,47)
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	3.987.853,47		0,00
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO		4.377.940,37	(4.377.940,37)
SALDO FINAL		3.987.853,47	4.420.492,91	(4.377.940,37)

CONTA 001195 | 19102030004 | Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED

SALDO INICIAL: R\$ 1.211.077,65

30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		1.211.077,65	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.211.077,65	0,00

CONTA 001196 | 19102030005 | (-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED

SALDO INICIAL: R\$ (1.211.077,65)

30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	1.211.077,65		0,00
SALDO FINAL		1.211.077,65	0,00	0,00

CONTA 000933 | 19102040001 | Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 1.125.152,82

30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		1.125.152,82	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.125.152,82	0,00

CONTA 000963 | 19102050001 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)

SALDO INICIAL: R\$ 87.363.317,56

30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		87.363.317,56	0,00
SALDO FINAL		0,00	87.363.317,56	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ (31.858.404,12)

31/01/2019	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019		1.310.503,69	(33.168.907,81)
28/02/2019	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019		1.374.799,46	(34.543.707,27)
31/03/2019	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019		1.460.055,07	(36.003.762,34)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	DESPESA DA O.S NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04-2019		1.480.447,35	(37.484.209,69)
31/05/2019	DESPESA DA O.S NO CONTRATO DE GESTAO REF. 05-2019		1.732.815,62	(39.217.025,31)
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	39.217.025,31		0,00
SALDO FINAL		39.217.025,31	7.358.621,19	0,00

CONTA 000965 | 19102050003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (3.945.300,93)

31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 03-2019		5.402,85	(3.950.703,78)
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019		17.197,58	(3.967.901,36)
30/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019		19.952,11	(3.987.853,47)
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	3.987.853,47		0,00
SALDO FINAL		3.987.853,47	42.552,54	0,00

CONTA 001202 | 19102050004 | Recursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED

SALDO INICIAL: R\$ 1.211.077,65

30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		1.211.077,65	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.211.077,65	0,00

CONTA 001245 | 21101010005 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000513742		4,55	4,55
17/04/2019	PROVISAO NF. 396201N NAURICAN LUDOVICO LACEDRDA REF. SERVICOS CARTORIO N. 1641301		175,16	179,71
23/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000528886 - Serviço de cartório.		188,20	367,91
02/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000531646 - Serviços de cartório, Competência: 5/2019, Discriminação: Serviços de cartório		62,88	430,79
09/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000533621 - Serviço de Cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de Cartório.		80,44	511,23
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000545630, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 545630 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		188,20	699,43
24/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000546594, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 546594 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		62,88	762,31
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000547251, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 547251 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		1,30	763,61
09/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000552268, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		188,85	952,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000553790, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		78,49	1.030,95
12/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000553789, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		78,49	1.109,44
12/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000553788, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		78,49	1.187,93
12/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000553787, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		78,49	1.266,42
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000555627, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		0,65	1.267,07
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000555626, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		0,65	1.267,72
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000555625, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		0,65	1.268,37
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000555624, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.		0,65	1.269,02
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000558555 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE CARTÓRIO		188,20	1.457,22
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000561904 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		0,65	1.457,87
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000575610 - Serviço de cartório., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de cartório.		188,20	1.646,07
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000577626 - Serviço de cartório, Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de cartório		0,65	1.646,72
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000596075 - Serviços de cartório.		188,20	1.834,92
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599439 - Serviços de cartório.		79,14	1.914,06
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599414 - Serviços de cartório.		5,85	1.919,91
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600029 - Serviços de cartório.		62,44	1.982,35
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600545 - Serviços de cartório.		78,49	2.060,84
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601431 - Serviços de cartório.		62,44	2.123,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601895 - Serviços de cartório.		62,44	2.185,72
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601893 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.		0,65	2.186,37
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000602465 - Serviços de cartório.		188,20	2.374,57
SALDO FINAL		0,00	2.374,57	2.374,57

CONTA 001323 | 21101010011 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377152 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.		1.497,60	1.497,60
10/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377153 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.		496,08	1.993,68
13/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377155 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.		299,52	2.293,20
13/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377154 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.		76,45	2.369,65
14/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377156 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.		56,16	2.425,81
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000379683 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.		1.012,45	3.438,26
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000379726 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.		28,08	3.466,34
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000379705, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 379705 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		46,80	3.513,14
24/06/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000387531		18,75	3.531,89
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000388639, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 388639 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		617,28	4.149,17
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000388921, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 388921 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		6,25	4.155,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000389833, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 389833 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		14,04	4.169,46
12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORNDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000418008 - RECONHECIMENTO DE FIRMA.		898,56	5.068,02
SALDO FINAL		0,00	5.068,02	5.068,02
CONTA 001324 21101010012 Fornecedor telefone			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 912641165-0 - PAGAMENTO DE TELEFONE LINHAS 62 30957078 E 39220121 LINHAS FIXAS DA MATRIZ		150,00	150,00
SALDO FINAL		0,00	150,00	150,00
CONTA 001330 21101010014 Cad Impressoes Graficas			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011008 - MATRIZ 120 CERTIFICADOS, Competência: 7/2019, Discriminação: MATRIZ 120 CERTIFICADOS		420,00	420,00
SALDO FINAL		0,00	420,00	420,00
CONTA 001429 21101010015 M B M Produtos de Escritorio e Informatica Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024303 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.		890,00	890,00
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024630 - LOCACAO EQUIP REPROG		890,00	1.780,00
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024934 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		890,00	2.670,00
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000025168 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		890,00	3.560,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000025461 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		890,00	4.450,00
SALDO FINAL		0,00	4.450,00	4.450,00
CONTA 001448 21101010016 Sucris Auto Pecas e Eletrica ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA - 01.186.132/0001-12 - NFSe 00000012899, Competência: 7/2019, Discriminação: RECARGA EXTINTOR		40,00	40,00
SALDO FINAL		0,00	40,00	40,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000188 21201010001 Papelaria Tributaria			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/11/2019	PROVISÃO NF 355758 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		2.627,87	2.627,87
28/11/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:355758 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 0 / NÚMERO DOCUMENTO 355758 / ID LANC. 33662	2.627,87		0,00
SALDO FINAL		2.627,87	2.627,87	0,00
CONTA 000189 21201010002 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001116		38.853,90	38.853,90
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001115		38.853,90	77.707,80
19/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001116 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANC. 12110	38.853,90		38.853,90
19/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANC. 12116	38.853,90		0,00
19/02/2019	ESTORNO AUTOMATICO DE PAGAMENTO DA NFE 1115 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS BANCÁRIO NO DIA.		38.853,90	38.853,90
20/02/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANC. 12107	38.853,90		0,00
23/04/2019	PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		38.853,90	38.853,90
30/04/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANC. 13416	38.853,90		0,00
02/05/2019	PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018		38.853,90	38.853,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13828	38.853,90		0,00
23/05/2019	PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019		38.853,90	38.853,90
28/05/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 14338	38.853,90		0,00
28/05/2019	PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		38.853,90	38.853,90
29/05/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 14363	38.853,90		0,00
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º1315 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME O OBJETO DE CONTRATO N° 009/2017 PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		38.853,90	38.853,90
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314, Competência: 3/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º1314 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME O OBJETO DE CONTRATO N° 009/2017 PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		38.853,90	77.707,80
24/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14877	38.853,90		38.853,90
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14880	38.853,90		0,00
21/08/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANC. 31434	38.853,90		(38.853,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 0000001407, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de sistema de gestão-erp integrado com módulo de prestação de contas no mês de junho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		38.853,90	0,00
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 0000001406, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de sistema de gestão-erp integrado com módulo de prestação de contas no mês de maio de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
22/08/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANC. 31437	38.853,90		0,00
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
19/09/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANC. 32038	38.853,90		0,00
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
16/10/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 0000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANC. 32557	38.853,90		0,00
28/10/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANC. 32742	38.853,90		(38.853,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	0,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
22/11/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33583	38.853,90		0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR 71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001573 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		38.853,90	38.853,90
12/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34282	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		621.662,40	621.662,40	0,00

CONTA 000190 | 21201010003 | Editora Raizes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000039979 / NÚMERO DOCUMENTO 39979 / ID LANC. 31215	200,00		(200,00)
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDA - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039979, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 300719 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAIS, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO E REGIÕES NO MÊS DE JULHO DE 2019 LOTE 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		200,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	200,00	200,00	0,00

CONTA 000626 | 21201010011 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000977		15.000,00	30.000,00
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000982		15.000,00	45.000,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000988		15.000,00	60.000,00
01/04/2019	PROVISAO NF.994 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		11.250,00	71.250,00
02/05/2019	PROVISAO NF.997 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019		11.250,00	82.500,00
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001002, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de maio de acordo com o contrato 01/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/Reger.		11.250,00	93.750,00
24/06/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000968 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANC. 11412	15.000,00		78.750,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001007, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 001/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/Reger.		11.250,00	90.000,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001011, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a assessoria e consultoria jurídica prestados no mês de julho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. De acordo com o Contrato 001/2017.		11.250,00	101.250,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001015 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	112.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 977 EMITIDA EM 03/01/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 001/2017 REGER/BRZEZINSK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	15.000,00		97.500,00
09/09/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados no mês de fevereiro, de acordo com o contrato 01/2017 REGER/BRZEZINSK. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.	15.000,00		82.500,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	93.750,00
14/10/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 988 EMITIDA EM 01/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 REGER/BRZEZINSKI. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	15.000,00		78.750,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001024 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	90.000,00
27/11/2019	PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGERNFs: 00000000994	11.250,00		78.750,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000997	11.250,00		67.500,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de maio de acordo com o contrato 01/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/Reger. - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001002	11.250,00		56.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 001/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/Reger.ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001007	11.250,00		45.000,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a assessoria e consultoria jurídica prestados no mês de julho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. De acordo com o Contrato 001/2017. ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001011	11.250,00		33.750,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001015	11.250,00		22.500,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001020	11.250,00		11.250,00
27/11/2019	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001024	11.250,00		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.250,00	11.250,00
13/12/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 34320	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		161.250,00	146.250,00	0,00

CONTA 000627 | 21201010012 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	PROVISAO NF.2997 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		248,00	248,00
22/05/2019	PAGAMENTO / CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002997 / N. DOC. 2997 / ID LANÇAMENTO 13345	248,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003207, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 3207 EMITIDA EM 25/07/2019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DOS MESES DE ABRIL- MAIO- JUNHO E JULHO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA, COTNRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		172,00	172,00
05/08/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003207 / NÚMERO DOCUMENTO 3207 / ID LANC. 31431	172,00		0,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003273 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 3273 EMITIDA EM 03/09/2019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS MES DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER , Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 3273 EMITIDA EM 03/09/2019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS MES DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		42,00	42,00
10/09/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000003273 / NÚMERO DOCUMENTO 3273 / ID LANC. 31926	42,00		0,00
04/11/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003385 / NÚMERO DOCUMENTO 3385 / ID LANC. 33246	12,00		(12,00)
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003385 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12,00	0,00
13/11/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003405 / NÚMERO DOCUMENTO 3405 / ID LANC. 33609	20,00		(20,00)
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003405 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		20,00	0,00
SALDO FINAL		494,00	494,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD LTDA NF 47181 - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO		788,00	788,00
17/06/2019	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		7.045,20	7.833,20
24/06/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47184 / ID LANC. 14866	3.522,60		4.310,60
26/06/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ABASTECIMENTO DE REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47181 / ID LANC. 14867	788,00		3.522,60
26/06/2019	Provisao NF.47267 - Global Service Limp. e Conserv.		701,32	4.223,92
02/07/2019	PAGAMENTO Solicitação de compra de Papel Higiénico 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 LANC. 14899	701,32		3.522,60
20/08/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 47184 / ID LANC. 31300	3.522,60		0,00
20/09/2019	PROVISAÇÃO NF. 48399 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE		788,00	788,00
24/09/2019	PAGAMENTO GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:48399 - Competência: 09/2019 - PAPEL HIGIÊNICO, ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 48399 / ID LANC. 32062	788,00		0,00
SALDO FINAL		9.322,52	9.322,52	0,00

CONTA 000634 | 21201010019 | Solit Soluções em Tecnologia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125		27.561,42	27.561,42
08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126		27.561,42	55.122,84
15/01/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 11542	27.561,42		27.561,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127		27.561,42	55.122,84
19/02/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000126 / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANC. 11545	27.561,42		27.561,42
20/02/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 12120	27.561,42		0,00
08/05/2019	PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		22.967,85	22.967,85
08/05/2019	PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019		10.105,86	33.073,71
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	22.967,85		10.105,86
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019	10.105,86		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		22.967,85	22.967,85
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.105,86	33.073,71
14/11/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33579	22.967,85		10.105,86
14/11/2019	PAGAMENTO SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 33582	10.105,86		0,00
SALDO FINAL		148.831,68	148.831,68	0,00
CONTA 000635 21201010020 Star Purificadores			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/06/2019	STAR PURIFICADORES LTDA NF 19116 AQUISIÇÃO DE REFIL CARBOM BLOCK 5 POL		180,00	180,00
12/06/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOURO - UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19116 / ID LANC. 14769	180,00		0,00
SALDO FINAL		180,00	180,00	0,00
CONTA 000637 21201010022 Agencia Brasil Central			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419049139 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419049139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12102	110,00		(110,00)
18/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419049139		110,00	0,00
15/03/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419074060 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419074060 / ID LANC. 12800	8.882,13		(8.882,13)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419074060		8.882,13	0,00
26/03/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419085043 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419085043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12846	13.953,60		(13.953,60)
26/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419085043		13.953,60	0,00
28/03/2019	PAGAMENTO / AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000704566 / N. DOC. 704566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12847	110,00		(110,00)
28/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000704566		110,00	0,00
19/06/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419170049 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419170049 / ID LANC. 14888	110,00		(110,00)
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419170049, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO NF 12602541917004973 EMITIDO EM 19/06/2019 REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		110,00	0,00
30/07/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 126025419211036 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419211036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31213	216,56		(216,56)
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419211036, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO DOCUMENTO N 12602541921103628 EMITIDA EM 30/07/2019 REFERENTE A DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CATALÃO E REGIÕES NO MÊS DE JULHO DE 2019. LOTE 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		216,56	0,00
27/08/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419239093 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419239093 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31476	110,00		(110,00)
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419239093 - Pagamento referente a publicação em diário oficial. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a publicação em diário oficial. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		110,00	0,00
11/10/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419284057 / NÚMERO DOCUMENTO 126025419284057 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32527	110,00		(110,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419284057 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		110,00	0,00
14/10/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126125419287422 / NÚMERO DOCUMENTO 126125419287422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32543	110,00		(110,00)
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126125419287422 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA E CARGOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA E CARGOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		110,00	0,00
SALDO FINAL		23.712,29	23.712,29	0,00

CONTA 000646 | 21201010032 | Imobiliária Parati LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFS e 157/57427410-8		5.384,10	5.384,10
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFS e 157/57427411-6		5.384,10	10.768,20
05/02/2019	MULTA: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427410-8 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11187	5.384,10		5.384,10
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFS e 157/57427412-4		5.384,10	10.768,20
18/03/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11188	5.384,10		5.384,10
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFS e 157/57427413-2		5.384,10	10.768,20
26/04/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427412-4 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11189	5.384,10		5.384,10
26/04/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427413-2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11190	5.384,10		0,00
01/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFS e 157/57427414-0		5.384,10	5.384,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	PROVISAO DOC.157/57427415-7 Imobiliária Parati LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL EM CATALÃO PARA ATENDER O ITEGO PROF. ANTONIO SALLES. COMPETÊNCIA 06/2018.		5.384,10	10.768,20
22/05/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427414-0 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11191	5.384,10		5.384,10
30/05/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427415-7 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11192	5.384,10		0,00
01/07/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427416-5 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11193	5.384,10		(5.384,10)
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427416-5		5.384,10	0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 15757427417-3		5.384,10	5.384,10
02/08/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3 / NÚMERO DOCUMENTO 15757427417 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11194	5.384,10		0,00
11/09/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00032210172 / NÚMERO DOCUMENTO 32210172 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32004	5.384,10		(5.384,10)
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00032210172 - ALUGUEL DO ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 8/2019, Discriminação: ALUGUEL DO ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	0,00
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031788999 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 9/2019, Discriminação: ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	5.384,10
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789000 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 10/2019, Discriminação: ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	10.768,20
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789001 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 11/2019, Discriminação: ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	16.152,30
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789002 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 12/2019, Discriminação: ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES		5.384,10	21.536,40
01/10/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031788999 / NÚMERO DOCUMENTO 31788999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32005	5.384,10		16.152,30
28/10/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789000 / NÚMERO DOCUMENTO 31789000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32415	5.384,10		10.768,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32416	5.384,10		5.384,10
03/12/2019	JUROS: Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33790	5.384,10		0,00
SALDO FINAL		69.993,30	69.993,30	0,00

CONTA 000648 | 21201010034 | Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 8.190,00

27/02/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000738		4.095,00	12.285,00
12/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000745		4.095,00	16.380,00
21/03/2019	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 640 EMITIDA EM 03/10/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	4.095,00		12.285,00
27/05/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000664 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANC. 9574	4.095,00		8.190,00
19/06/2019	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 738 EMITIDA EM 27/02/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	4.095,00		4.095,00
24/06/2019	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 745 EMITIDA EM 12/03/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO (AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	4.095,00		0,00
04/10/2019	PROVISAO NF. 314 KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.360,00	3.360,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000859 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.095,00	7.455,00
16/10/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000859 / NÚMERO DOCUMENTO 859 / ID LANC. 32560	4.095,00		3.360,00
04/11/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NF:314 - Competência: 10/2019 - Conforme laudo técnico emitido pela empresa responsável por manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado dos itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campo / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANC. 33135	3.360,00		0,00
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000871 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.095,00	4.095,00
22/11/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 33586	4.095,00		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. SEDI.		4.095,00	4.095,00
13/12/2019	PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000885 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANC. 34327	4.095,00		0,00
SALDO FINAL		32.025,00	23.835,00	0,00
CONTA 000650 21201010036 Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 104.819,00	
19/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 11218	37.062,00		67.757,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 11217	33.302,50		34.454,50
27/05/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000500 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANC. 11219	34.454,50		0,00
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000536, Competência: 11/2018, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO REGER 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED		35.476,00	35.476,00
28/05/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000536 / NÚMERO DOCUMENTO 536 / ID LANC. 14341	35.476,00		0,00
24/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANC. 14892	31.632,00		(31.632,00)
24/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000542, Competência: 12/2018, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 542 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A BALANÇO ANUAL DE 2018, CONFORME CONTRATO COM REGER 02/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		31.632,00	0,00
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000554, Competência: 12/2018, Discriminação: Pagamento referente a serviços de contabilidade fiscal, pessoal e de prestação de contas no mês 12/2018. Contrato de Gestão 07/2017 SEDI		35.476,00	35.476,00
21/08/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000554 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANC. 31460	35.476,00		0,00
21/08/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000555 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANC. 31461	33.771,00		(33.771,00)
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000555, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de contabilidade fiscal, pessoal e de prestação de contas no mês 01/2019, de acordo com o contrato 002/2017. Contrato de Gestão 07/2017 SEDI		33.771,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000562 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		37.206,00	37.206,00
11/09/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 / ID LANC. 31928	37.206,00		0,00
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000563 - PAGAMENTO DE FATURA N 563 EMITIDA EM 23/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DA CONTABILIDADE DO MES DE MARÇO DE 2019 REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 3/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 563 EMITIDA EM 23/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DA CONTABILIDADE DO MES DE MARÇO DE 2019 REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		37.903,00	37.903,00
24/09/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000563 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 32070	37.903,00		0,00
16/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000566 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NU MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NU MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36.138,50	36.138,50
23/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000566 / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANC. 32696	36.138,50		0,00
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		33.544,50	33.544,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 32718	33.544,50		0,00
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000569 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		32.534,50	32.534,50
29/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000569 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANC. 32722	32.534,50		0,00
04/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 573 / ID LANC. 33157	36.054,00		(36.054,00)
04/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 33156	33.435,00		(69.489,00)
04/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 33155	31.789,50		(101.278,50)
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36.054,00	(65.224,50)
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		33.435,00	(31.789,50)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		31.789,50	0,00
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36.669,50	36.669,50
28/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANC. 33590	36.669,50		0,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		48.751,00	48.751,00
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 34271	48.751,00		0,00
SALDO FINAL		605.199,50	500.380,50	0,00

CONTA 000657 | 21201010043 | JVC Serviços Medicos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 396,20

22/08/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANC. 31428	9.291,15		(8.894,95)
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000190, Competência: 4/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e medicina do trabalho no mês de Abril de 2019 de acordo com o contrato 002/2019 atendendo ao contrato de Gestão 01/2017 SED.		9.291,15	396,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		13.176,54	13.572,74
23/09/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 32091	13.176,54		396,20
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.941,91	13.338,11
16/10/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 32598	12.941,91		396,20
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.552,43	12.948,63
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.397,59	25.346,22
29/10/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 32768	12.552,43		12.793,79
29/10/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 32771	12.397,59		396,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33082	13.162,46		(12.766,26)
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		13.162,46	396,20
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.143,20	14.539,40
25/11/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33656	14.143,20		396,20
28/11/2019	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 61 EMITIDA EM 10/07/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO: GESTÃO DE TERCEIROS; COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COORDENAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AUDIOMETRIA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ACUIDADE VISUAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AVALIAÇÃO CLÍNICA - ASO, EM TODA REDE ITEGO E NA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2017 REGER/JVC. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	396,20		0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		15.565,02	15.565,02
12/12/2019	PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34285	15.565,02		0,00
SALDO FINAL		103.626,50	103.230,30	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008541		1.886,30	12.557,72
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008542		1.500,00	14.057,72
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008540		1.500,00	15.557,72
31/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008569		1.500,00	17.057,72
28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008652		1.612,20	18.669,92
15/03/2019	LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8341, EMITIDA EM 05/11/2018, REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, 2 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSÕES EXCEDENTES, PERÍODO DE 30/09/2018 A 30/10/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED REGER. CONTRATO 039/2018	2.031,91		16.638,01
15/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008448 / NÚMERO DOCUMENTO 8448 / ID LANC. 11203	1.866,91		14.771,10
15/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008652 / NÚMERO DOCUMENTO 8652 / ID LANC. 12831	1.612,20		13.158,90
15/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008569 / NÚMERO DOCUMENTO 8569 / ID LANC. 11635	1.500,00		11.658,90
18/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008540 / NÚMERO DOCUMENTO 8540 / ID LANC. 11567	1.500,00		10.158,90
19/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008449 / NÚMERO DOCUMENTO 8449 / ID LANC. 11202	1.886,30		8.272,60
19/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008450 / NÚMERO DOCUMENTO 8450 / ID LANC. 11201	1.500,00		6.772,60
25/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008541 / NÚMERO DOCUMENTO 8541 / ID LANC. 11566	1.886,30		4.886,30
25/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008542 / NÚMERO DOCUMENTO 8542 / ID LANC. 11565	1.500,00		3.386,30
26/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008342 / NÚMERO DOCUMENTO 8342 / ID LANC. 9577	1.886,30		1.500,00
26/03/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008343 / NÚMERO DOCUMENTO 8343 / ID LANC. 9575	1.500,00		0,00
29/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008724		1.852,42	1.852,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/05/2019	PROVISAO NF.8831 LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8831 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL, 02 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.		2.487,02	4.339,44
07/05/2019	PROVISAO NF.8833 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8833 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019		2.052,50	6.391,94
07/05/2019	PROVISAO NF.8832 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8832 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORAS PARA OS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E ANTONIO SALLES, REFERENTE AO PERIODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.		1.911,00	8.302,94
27/05/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008724 / NÚMERO DOCUMENTO 8724 / ID LANC. 13380	1.852,42		6.450,52
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008910, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		2.176,17	8.626,69
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008911, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.824,80	10.451,49
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008912, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.810,96	12.262,45
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008831 / NÚMERO DOCUMENTO 8831 / ID LANC. 13898	2.487,02		9.775,43
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008910 / NÚMERO DOCUMENTO 8910 / ID LANC. 14788	2.176,17		7.599,26
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008833 / NÚMERO DOCUMENTO 8833 / ID LANC. 13900	2.052,50		5.546,76
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008832 / NÚMERO DOCUMENTO 8832 / ID LANC. 13899	1.911,00		3.635,76
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008911 / NÚMERO DOCUMENTO 8911 / ID LANC. 14787	1.824,80		1.810,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008912 / NÚMERO DOCUMENTO 8912 / ID LANC. 14786	1.810,96		0,00
03/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008994, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de scanner, impressoras e excedentes no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 039/2018. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		2.451,93	2.451,93
03/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008997, Competência: 6/2019, Discriminação: Medição referente a locação de scanner, impressoras no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 021/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		1.825,00	4.276,93
03/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008996, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de impressoras e excedentes no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 021/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		1.808,00	6.084,93
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009076, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de impressoras e scanners no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 039/2018. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.978,49	8.063,42
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009077, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de impressoras no mês de julho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.500,00	9.563,42
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009078, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de impressoras no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 021/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.500,00	11.063,42
21/08/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008994 / NÚMERO DOCUMENTO 8994 / ID LANC. 30678	2.451,93		8.611,49
21/08/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008997 / NÚMERO DOCUMENTO 8997 / ID LANC. 30679	1.825,00		6.786,49
21/08/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008996 / NÚMERO DOCUMENTO 8996 / ID LANC. 30677	1.808,00		4.978,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009170 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.998,39	6.976,88
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009171 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.513,70	8.490,58
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009172 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	9.990,58
20/09/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076 / NÚMERO DOCUMENTO 9076 / ID LANC. 31896	1.978,49		8.012,09
20/09/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009077 / NÚMERO DOCUMENTO 9077 / ID LANC. 31894	1.500,00		6.512,09
20/09/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009078 / NÚMERO DOCUMENTO 9078 / ID LANC. 31895	1.500,00		5.012,09
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009267 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.035,12	7.047,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009269 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	8.547,21
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009268 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	10.047,21
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009267 / NÚMERO DOCUMENTO 9267 / ID LANC. 32561	2.035,12		8.012,09
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009170 / NÚMERO DOCUMENTO 9170 / ID LANC. 32417	1.998,39		6.013,70
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009171 / NÚMERO DOCUMENTO 9171 / ID LANC. 32419	1.513,70		4.500,00
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009172 / NÚMERO DOCUMENTO 9172 / ID LANC. 32418	1.500,00		3.000,00
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009269 / NÚMERO DOCUMENTO 9269 / ID LANC. 32562	1.500,00		1.500,00
16/10/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009268 / NÚMERO DOCUMENTO 9268 / ID LANC. 32563	1.500,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.040,23	2.040,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	3.540,23
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	5.040,23
22/11/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009365 / NÚMERO DOCUMENTO 9365 / ID LANC. 33587	2.040,23		3.000,00
22/11/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009367 / NÚMERO DOCUMENTO 9367 / ID LANC. 33588	1.500,00		1.500,00
25/11/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009366 / NÚMERO DOCUMENTO 9366 / ID LANC. 33589	1.500,00		0,00
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009494 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.064,35	4.064,35
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009497 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.601,40	5.665,75
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009496 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	7.165,75
11/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009497 / NÚMERO DOCUMENTO 9497 / ID LANC. 34267	1.601,40		5.564,35
13/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009494 / NÚMERO DOCUMENTO 9494 / ID LANC. 34309	4.064,35		1.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009496 / NÚMERO DOCUMENTO 9496 / ID LANC. 34310	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		66.101,40	55.429,98	0,00

CONTA 000660 | 21201010046 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 105.619,98

04/01/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000000937 / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANC. 11537	2.596,31		103.023,67
19/02/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 / ID LANC. 11501	18.375,36		84.648,31
10/05/2019	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.		4.235,81	88.884,12
17/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949.	63.549,50		25.334,62
17/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949 Documentos: 578	25.334,62		0,00
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001041, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1041 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL /2019 NO AGUINALDO CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		5.897,85	5.897,85
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001037, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1037 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL/2019 NO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		5.626,67	11.524,52
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001042, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1042 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL /2019 NO LABIB FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		4.867,65	16.392,17
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001040, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS, UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.622,70	18.014,87
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001039, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1039 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL /2019 NO ANTONIO SALES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.588,06	19.602,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE BRIL /2019 NO COTEC GOIANDIRA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.379,04	20.981,97
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1045 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		8.089,07	29.071,04
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1043 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		6.190,67	35.261,71
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		2.736,05	37.997,76
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 14415	5.897,85		32.099,91
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 14419	5.626,67		26.473,24
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 14402	4.867,65		21.605,59
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 14397	1.622,70		19.982,89
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 14406	1.588,06		18.394,83
31/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14410	1.379,04		17.015,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1047 REFERENTE A LIMPEZA PESADA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019 COTEC PIRES DO RIO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.538,63	18.554,42
03/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14737	1.538,63		17.015,79
07/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 14742	8.089,07		8.926,72
07/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 14751	6.190,67		2.736,05
07/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 14746	2.736,05		0,00
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Aguinaldo de Campos Netto no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		16.533,24	16.533,24
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Labibe Faiad no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		13.322,04	29.855,28
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Governador Onofre Quinan no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		7.072,30	36.927,58
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais na Unidade Gestora no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		164,61	37.092,19
27/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 14919	16.533,24		20.558,95
27/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 14910	13.322,04		7.236,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 14905	7.072,30		164,61
27/06/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 14914	164,61		0,00
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		5.279,24	5.279,24
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		15.296,98	20.576,22
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		12.111,03	32.687,25
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		5.557,25	38.244,50
01/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANC. 31315	15.296,98		22.947,52
01/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 31306	12.111,03		10.836,49
01/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 31301	5.557,25		5.279,24
01/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 31310	5.279,24		0,00
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		15.552,80	15.552,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019 , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019		12.524,38	28.077,18
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		11.704,12	39.781,30
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		5.292,81	45.074,11
29/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 31526	15.552,80		29.521,31
29/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 31535	12.524,38		16.996,93
29/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 31530	11.704,12		5.292,81
29/08/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 31521	5.292,81		0,00
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		15.552,80	15.552,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	28.077,18
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.957,78
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.449,18	45.406,96
20/09/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 32071	15.552,80		29.854,16
20/09/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 32075	12.524,38		17.329,78
20/09/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32084	11.880,60		5.449,18
20/09/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 32079	5.449,18		0,00
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.975,07	14.975,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	27.499,45
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.380,05
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.743,77	50.123,82
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.084,68	53.208,50
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 32723	14.975,07		38.233,43
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 32727	12.524,38		25.709,05
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 32731	11.880,60		13.828,45
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 32736	10.743,77		3.084,68
29/10/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 32745	3.084,68		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.975,07	14.975,07
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	27.499,45
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.380,05
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.743,77	50.123,82
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.084,68	53.208,50
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34171	14.975,07		38.233,43
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34163	12.524,38		25.709,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34175	11.880,60		13.828,45
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34180	10.743,77		3.084,68
05/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34167	3.084,68		0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.975,07	14.975,07
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.524,38	27.499,45
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.880,60	39.380,05
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		8.096,49	47.476,54
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.084,68	50.561,22
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34379	14.975,07		35.586,15
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34371	12.524,38		23.061,77
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34366	11.880,60		11.181,17
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34361	8.096,49		3.084,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34375	3.084,68		0,00
SALDO FINAL		472.188,16	366.568,18	0,00

CONTA 000662 | 21201010048 | Terra Vigilancia e Segurança EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 27.431,49

15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002542		7.744,49	35.175,98
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002543		5.351,31	40.527,29
20/02/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002482 / NÚMERO DOCUMENTO 2482 / ID LANC. 11290	27.431,49		13.095,80
19/03/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002542 / NÚMERO DOCUMENTO 2542 / ID LANC. 12209	7.744,49		5.351,31
19/03/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002543 / NÚMERO DOCUMENTO 2543 / ID LANC. 12204	5.351,31		0,00
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002690, Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2690 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA ITEGO LABIBE FAIAD, AGUINALDO NETTO E COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		35.265,12	35.265,12
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002689, Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2689 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA EM GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		19.903,82	55.168,94
29/05/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14366	35.265,12		19.903,82
29/05/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANC. 14344	19.903,82		0,00
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002739, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento de referente a prestação de serviços de vigilância armada no mês 01/2019 nos itegos Aguinaldo de Campos Netto, Labibe Faiad e Profº Antônio Salles de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		58.083,90	58.083,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e vigilância armada prestados no mês de janeiro de 2019, de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.		32.782,80	90.866,70
27/06/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14928	58.083,90		32.782,80
27/06/2019	PAGAMENTO TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANC. 14923	32.782,80		0,00
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		32.782,80	32.782,80
13/11/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 EMITIDA EM 15/07/2019 REFERENTE A REFORÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DEZEMBRO 2018 - NFSe 00000002809 ITEGO ANAPOLIS	32.782,80		0,00
SALDO FINAL		219.345,73	191.914,24	0,00

CONTA 000663 | 21201010049 | VB Serviços e Comércio e Administração LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000018050 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000018050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11538	700,00		(700,00)
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000018050		700,00	0,00
17/01/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000043721 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000043721 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11548	500,00		(500,00)
17/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000043721		500,00	0,00
20/02/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000118675 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000118675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12103	500,00		(500,00)
20/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000118675		500,00	0,00
11/03/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000167030 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000167030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12385	750,00		(750,00)
11/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000167030		750,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2019	PROVISAO NF.1900000202250 PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		750,00	750,00
01/04/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000202250 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000202250 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13436	750,00		0,00
29/04/2019	PROVISAO NF.1900000279822 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO - PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017		200,00	200,00
02/05/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000279822 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000279822 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13839	200,00		0,00
09/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000320873, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMETNO DE BOLETO N 1900000320873 EMITIDO EM 09/05/2019 PROVENIENTE AO CARTAO DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO GESTÃO 01/2017 SED/REGER		500,00	500,00
10/05/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000320873 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000320873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14371	500,00		0,00
16/05/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000334394 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000334394 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13922	600,00		(600,00)
16/05/2019	PROVISAO NF.1900000334394 VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03		600,00	0,00
27/05/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000357920 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000357920 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14383	1.000,00		(1.000,00)
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000357920, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000357920 PROVENIENTE A RECARDA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL , MÊS DE MAIO PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	1.000,00		(1.000,00)
11/06/2019	PROVISÃO DE DOC N 1900000406824 REGERENTE A ABASTECIMENTO - REGIONAL 03 JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2017		1.000,00	0,00
24/06/2019	PROVISÃO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	1.000,00
25/06/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000433562 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000433562 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14933	1.000,00		0,00
08/07/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000483764 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000483764 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30631	1.000,00		(1.000,00)
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1900000483764, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000483464 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	0,00
31/07/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000525327 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000525327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31212	1.000,00		(1.000,00)
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000525327, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a recarga em cartão combustível para atender a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	0,00
15/08/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000575642 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000575642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31375	1.000,00		(1.000,00)
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000575642, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000575642, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
27/08/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000604774 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000604774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31481	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000604774 - Pagamento referente a crédito em cartão combustível no mês de agosto de 2019, para atender a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a crédito em cartão combustível no mês de agosto de 2019, para atender a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.000,00	0,00
14/11/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000862099 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000862099 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33610	1.000,00		(1.000,00)
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000862099 - PAGAMENTO REFERENTE A CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	0,00
02/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000935665 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000935665 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34235	1.000,00		(1.000,00)
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000935665 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	0,00
05/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000945253 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000945253 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34244	1.000,00		(1.000,00)
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000945253 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		14.500,00	14.500,00	0,00

CONTA 000688 | 21201010056 | MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 11.500,00

04/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000002363		5.750,00	17.250,00
------------	--	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000022658		5.750,00	23.000,00
06/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000022876		5.750,00	28.750,00
15/03/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118 / NÚMERO DOCUMENTO 22118 / ID LANC. 12867	5.750,00		23.000,00
15/03/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021882 / NÚMERO DOCUMENTO 21882 / ID LANC. 9579	5.750,00		17.250,00
15/03/2019	ESTORNO DE TED PAGAMENTO NFS 21882 EMITIDA 07/11/2018 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESKTOP - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA		5.750,00	23.000,00
18/03/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118 / NÚMERO DOCUMENTO 22118 / ID LANC. 10187	5.750,00		17.250,00
05/04/2019	PROVISÃO NF.23174 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO NF 23174 EMITIDO EM 05/04/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N 024/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		5.750,00	23.000,00
06/05/2019	PROVISÃO NF.23407 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 23407 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019 .		5.750,00	28.750,00
27/05/2019	PAGTO NF.22363 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22363 EMITIDA EM 04/01/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP PARA A UNIDADE GESTORA DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	5.750,00		23.000,00
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023663, Competência: 5/2019, Discriminação: MEDIÇÃO MENSAL DE LOCAÇÃO DE DESKTOP LENOVO NF 23663 MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER		5.750,00	28.750,00
25/06/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022658 / NÚMERO DOCUMENTO 22658 / ID LANC. 12196	5.750,00		23.000,00
26/06/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022876 / NÚMERO DOCUMENTO 22876 / ID LANC. 13384	5.750,00		17.250,00
05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023984, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de desktops para a unidade gestora no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 024/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		5.750,00	23.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024248, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		5.750,00	28.750,00
21/08/2019	PAGTO NF 23174 - MBM PRODUTOS DE ESC. - REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019	5.750,00		23.000,00
22/08/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000023407 / NÚMERO DOCUMENTO 23407 / ID LANC. 13901	5.750,00		17.250,00
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024548 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.750,00	23.000,00
20/09/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL DE LOCAÇÃO DE DESKTOP LENOVO NF 23663 MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER	5.750,00		17.250,00
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024836 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.750,00	23.000,00
16/10/2019	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Pagamento referente a locação de desktops para a unidade gestora no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 024/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.	5.750,00		17.250,00
28/10/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024248 / NÚMERO DOCUMENTO 24248 / ID LANC. 31897	5.750,00		11.500,00
29/10/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548 / NÚMERO DOCUMENTO 24548 / ID LANC. 32779	5.750,00		5.750,00
04/11/2019	PAGAMENTO MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024836 / NÚMERO DOCUMENTO 24836 / ID LANC. 33085	5.750,00		0,00
SALDO FINAL		74.750,00	63.250,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000689 21201010057 Felipe Santos Araujo Engenharia - ME			SALDO INICIAL: R\$ 556,00	
27/06/2019	PAGAMENTO FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 14894	300,00		256,00
27/06/2019	PAGAMENTO FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 14895	256,00		0,00
SALDO FINAL		556,00	0,00	0,00
CONTA 000710 21201010066 Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - 97.530.317/0001-71 REFERENTE NF 00000000696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		300,00	300,00
14/11/2019	PAGAMENTO RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000696 / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANC. 33591	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00
CONTA 000712 21201010068 Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.			SALDO INICIAL: R\$ 283,47	
20/02/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046110 / NÚMERO DOCUMENTO 46110 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8904	283,27		0,20
20/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000052399		135,27	135,47
18/03/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052399 / NÚMERO DOCUMENTO 52399 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12231	135,27		0,20
20/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000053902		268,47	268,67
28/03/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000053902 / NÚMERO DOCUMENTO 53902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12871	268,47		0,20
26/04/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000056001 / NÚMERO DOCUMENTO 56001 / ID LANC. 13554	148,00		(147,80)
29/04/2019	PROVISAO NF.56001 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DO ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		148,00	0,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000057392, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		133,20	133,40
23/05/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000057392 / NÚMERO DOCUMENTO 57392 / ID LANC. 14479	133,20		0,20
01/06/2019	DESCONTO NF. 49297 URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	0,20		0,00
25/06/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000058970 / NÚMERO DOCUMENTO 58970 / ID LANC. 15121	281,20		(281,20)
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000058970, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 ONOFRE GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		281,20	0,00
23/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000061013, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		162,80	162,80
30/07/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000061013 / NÚMERO DOCUMENTO 61013 / ID LANC. 30956	162,80		0,00
26/08/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062278 / NÚMERO DOCUMENTO 62278 / ID LANC. 31542	310,80		(310,80)
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000062278 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		310,80	0,00
26/09/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064081 / NÚMERO DOCUMENTO 64081 / ID LANC. 32401	266,40		(266,40)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000064081 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DO ONOFRE QUINAN NO CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DO ONOFRE QUINAN NO CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER		266,40	0,00
29/10/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066083 / NÚMERO DOCUMENTO 66083 / ID LANC. 33063	480,00		(480,00)
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000066083 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		480,00	0,00
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000067878 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		408,00	408,00
28/11/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067878 / NÚMERO DOCUMENTO 67878 / ID LANC. 34148	408,00		0,00
19/12/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069149 / NÚMERO DOCUMENTO 69149 / ID LANC. 34440	488,00		(488,00)
19/12/2019	PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069152 / NÚMERO DOCUMENTO 69152 / ID LANC. 34439	360,00		(848,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000069149 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		488,00	(360,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000069152 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		360,00	0,00
SALDO FINAL		3.725,61	3.442,14	0,00

CONTA 000713 | 21201010069 | Transporte Coletivo Duarte Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 212,80

20/02/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011864 / NÚMERO DOCUMENTO 11864 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8903	212,80		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012635 / NÚMERO DOCUMENTO 12635 / ID LANC. 12801	302,40		(302,40)
20/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000012635		302,40	0,00
29/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000012687		168,00	168,00
02/04/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012687 / NÚMERO DOCUMENTO 12687 / ID LANC. 13216	168,00		0,00
23/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013005, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		100,80	100,80
28/05/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005 / NÚMERO DOCUMENTO 13005 / ID LANC. 14481	100,80		0,00
27/06/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165 / NÚMERO DOCUMENTO 13165 / ID LANC. 14980	128,80		(128,80)
28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013165, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		128,80	0,00
30/07/2019	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)
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013356, Competência: 8/2019, Discriminação: ~PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		294,00	0,00
26/08/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013483 / NÚMERO DOCUMENTO 13483 / ID LANC. 31543	112,00		(112,00)
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013483 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO ITEGO LABIBE FAIAD , CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO ITEGO LABIBE FAIAD , CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		112,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013548 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER		8.300,00	8.300,00
05/09/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013548 / NÚMERO DOCUMENTO 13548 / ID LANC. 31911	8.300,00		0,00
26/09/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013672 / NÚMERO DOCUMENTO 13672 / ID LANC. 32407	147,00		(147,00)
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013672 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		147,00	0,00
19/12/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102 / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 34897	154,00		(154,00)
19/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102		154,00	0,00
20/12/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102 / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 35015	154,00		(154,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014102 - Vale Transporte, Competência: 12/2019, Discriminação: Vale Transporte		154,00	0,00
SALDO FINAL		10.073,80	9.861,00	0,00

CONTA 000714 | 21201010070 | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009543		160,00	160,00
04/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009757		303,60	463,60
12/03/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009757 / NÚMERO DOCUMENTO 9757 / ID LANC. 12189	303,60		160,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009543 / NÚMERO DOCUMENTO 9543 / ID LANC. 11482	160,00		0,00
02/04/2019	PROVISAO NF.10193 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 10193 EMITIDO EM 23/04/2019, REFERENTE A IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME CONTRATO 038/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		640,00	640,00
30/04/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010193 / NÚMERO DOCUMENTO 10193 / ID LANC. 13408	640,00		0,00
06/05/2019	PROVISAO NF.10494 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA NF 10494 , EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE À IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº038/2018		33,00	33,00
22/05/2019	PAGAMENTO CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Serviços Graficos - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 10494 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30687	33,00		0,00
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000010733, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 10733 , EMITIDA EM 05/06/2019, REFERENTE À IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº 038/2018, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		3.098,30	3.098,30
19/06/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010733 / NÚMERO DOCUMENTO 10733 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14891	3.098,30		0,00
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000010881, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 10881, REFERENTE À IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº 038/2018, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		720,00	720,00
08/07/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000010881 / NÚMERO DOCUMENTO 10881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30629	720,00		0,00
18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011003, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÕES DE PROVAS PARA VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS.		560,00	560,00
19/07/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011003 / NÚMERO DOCUMENTO 11003 / ID LANC. 30652	560,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011430 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 11430 EMITIDA EM 09/09/2019 REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTAZ A3 PARA DIVULGAÇÃO DA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE OCORRERA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 11430 EMITIDA EM 09/09/2019 REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTAZ A3 PARA DIVULGAÇÃO DA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE OCORRERA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		200,00	200,00
10/09/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011430 / NÚMERO DOCUMENTO 11430 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32001	200,00		0,00
SALDO FINAL		5.714,90	5.714,90	0,00

CONTA 000715 | 21201010071 | C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFS e 00000003255		350,00	350,00
26/04/2019	JUROS: CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003255 / NÚMERO DOCUMENTO 3255 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13349	350,00		0,00
SALDO FINAL		350,00	350,00	0,00

CONTA 000717 | 21201010072 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFS e 00000362359, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 362359 EMITIDA EM 18/06/2019 REFERENTE A CERTIFICADOS PJ A1 - UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		285,00	285,00
27/06/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000362359 / NÚMERO DOCUMENTO 362359 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14990	285,00		0,00
26/09/2019	PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000379103 / NÚMERO DOCUMENTO 379103 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32406	285,00		(285,00)
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000379103 - CERTIFICADO PJ A1 PARA ATENDER A CONTABILIDADE, Competência: 9/2019, Discriminação: CERTIFICADO PJ A1 PARA ATENDER A CONTABILIDADE		285,00	0,00
SALDO FINAL		570,00	570,00	0,00

CONTA 000726 | 21201010080 | Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002489, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.		18.720,00	18.720,00
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002490, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.		16.110,00	34.830,00
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002492, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.		3.240,00	38.070,00
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002491, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.		630,00	38.700,00
28/08/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002489 / NÚMERO DOCUMENTO 2489 / ID LANC. 31478	18.720,00		19.980,00
19/09/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002490 / NÚMERO DOCUMENTO 2490 / ID LANC. 31891	16.110,00		3.870,00
19/09/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002492 / NÚMERO DOCUMENTO 2492 / ID LANC. 31889	3.240,00		630,00
19/09/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002491 / NÚMERO DOCUMENTO 2491 / ID LANC. 31890	630,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		20.070,00	20.070,00
05/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 34162	20.070,00		0,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000054 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		16.200,00	16.200,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.320,00	20.520,00
18/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 34395	16.200,00		4.320,00
18/12/2019	PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 34358	4.320,00		0,00
SALDO FINAL		79.290,00	79.290,00	0,00

CONTA 000729 | 21201010083 | Paulo Sérgio da Silva Pantoja

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFSe 00000000003, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019, ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.510,21	4.510,21
15/08/2019	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 31374	4.510,21		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		5.415,38	5.415,38
18/09/2019	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 32011	5.415,38		0,00
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		5.049,33	5.049,33
14/10/2019	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 32537	5.049,33		0,00
SALDO FINAL		14.974,92	14.974,92	0,00

CONTA 000767 | 21201010093 | Life Purificadores LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	PROVISAO NF 12805 LIFE PURIFICADORES LTDA REF. COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOR		138,00	138,00
13/08/2019	PAGAMENTO LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268 / NÚMERO DOCUMENTO 12805 / ID LANC. 31561	138,00		0,00
SALDO FINAL		138,00	138,00	0,00

CONTA 000768 | 21201010094 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	PROVISAO NF.10695 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO NF 10695 EMITIDO EM 04/04/2019 REFERENTE A CONTRATO DE SUPORTE - PONTO ELETRÔNICO - PERÍODO MARÇO /2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIAD E GESTORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017		270,00	270,00
29/05/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010695 / NÚMERO DOCUMENTO 10695 / ID LANC. 13358	270,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011548, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 11548 EMITIDA EM "17/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE PONTO ELETRONICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. CONTRATO 44/2018		270,00	270,00
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011550, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 11550 EMITIDA EM "17/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE PONTO ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. CONTRATO 44/2018		270,00	540,00
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011549, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 11549 EMITIDA EM "17/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE PONTO ELETRONICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. CONTRATO 44/2018		270,00	810,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000011644 - Pagamento referente a suporte em relógio de ponto digital de acordo com o contrato 044/2018, para atender ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a suporte em relógio de ponto digital de acordo com o contrato 044/2018, para atender ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		270,00	1.080,00
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011663, Competência: 7/2019, Discriminação: DESMONTAGEM E MONTAGEM PARCIAL, RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PAPEL, REVISÃO D IMPRESSORA, RECUPERAÇÃO DE PLACA LOGICA E GERAL.		600,00	1.680,00
06/08/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011548 / NÚMERO DOCUMENTO 11548 / ID LANC. 31337	270,00		1.410,00
20/08/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011549 / NÚMERO DOCUMENTO 11549 / ID LANC. 31456	270,00		1.140,00
21/08/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011550 / NÚMERO DOCUMENTO 11550 / ID LANC. 31455	270,00		870,00
26/08/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011663 / NÚMERO DOCUMENTO 11663 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31457	600,00		270,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011644 / NÚMERO DOCUMENTO 11644 / ID LANC. 31899	270,00		0,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012243 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012244 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	540,00
15/10/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012243 / NÚMERO DOCUMENTO 12243 / ID LANC. 32555	270,00		270,00
16/10/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012244 / NÚMERO DOCUMENTO 12244 / ID LANC. 32556	270,00		0,00
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012484 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
22/11/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000012484 / NÚMERO DOCUMENTO 12484 / ID LANC. 33594	270,00		0,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012761 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		270,00	270,00
11/12/2019	PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012761 / NÚMERO DOCUMENTO 12761 / ID LANC. 34266	270,00		0,00
SALDO FINAL		3.030,00	3.030,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000814 21201010105 Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 44,99	
27/06/2019	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009458748 / NÚMERO DOCUMENTO 9458748 / ID LANC. 11184	44,99		0,00
22/11/2019	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013813585 / NÚMERO DOCUMENTO 13813585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33664	44,99		(44,99)
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013813585 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO (WWW.REGEREDUCACAO.COM.BR) DE 22/11/2019 A 21/11/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO (WWW.REGEREDUCACAO.COM.BR) DE 22/11/2019 A 21/11/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		44,99	0,00
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013979695 - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL EM NUVEM (VPS) PARA MANTER OS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL EM NUVEM (VPS) PARA MANTER OS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.651,89	2.651,89
18/12/2019	PAGAMENTO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013979695 / NÚMERO DOCUMENTO 13979695 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34350	2.651,89		0,00
SALDO FINAL		2.741,87	2.696,88	0,00
CONTA 000828 21201010118 Robson Pires de Rezende & Cia LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	PROVISÃO NF. 24198 ROBSON PIRES REFERENTE A COMPRA SIRENE MECÂNICA ITEGO CATALÃO AGNALDO DE C NETTO		110,00	110,00
04/11/2019	PAGAMENTO ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - NF:24198 - Competência: 10/2019 - Tendo em vista em vista a dificuldade que estamos em avisar professores e os alunos sobre o término das aulas, venho solicitar uma sirene nova, visto que a atual não está em condições / NÚMERO DOCUMENTO 24198 / ID LANC. 33145	110,00		0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00
CONTA 000841 21201010127 WGO Telecon			SALDO INICIAL: R\$ 210,00	
11/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00018656450		250,00	460,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719010207		1.000,00	1.460,00
23/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 506421911355		250,00	1.710,00
26/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781901260939		1.066,67	2.776,67
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 489351902011028		41,66	2.818,33
05/02/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450 / NÚMERO DOCUMENTO 18656450 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12057	250,00		2.568,33
07/02/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 9646	210,00		2.358,33
10/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781902061347		2.000,00	4.358,33
10/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771902061346		1.000,00	5.358,33
10/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771901260940		833,33	6.191,66
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000120		2.000,00	8.191,66
27/02/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12140	250,00		7.941,66
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000214		2.000,00	9.941,66
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000017		1.000,00	10.941,66
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000051		250,00	11.191,66
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12214	2.000,00		9.191,66
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000426 / NÚMERO DOCUMENTO 426 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12219	2.000,00		7.191,66
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12218	1.066,67		6.124,99
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000425 / NÚMERO DOCUMENTO 425 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12215	1.000,00		5.124,99
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12217	1.000,00		4.124,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12216	833,33		3.291,66
15/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12220	41,66		3.250,00
21/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12863	250,00		3.000,00
28/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12862	2.000,00		1.000,00
28/03/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12864	1.000,00		0,00
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000033		2.000,00	2.000,00
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000031		1.000,00	3.000,00
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000144		250,00	3.250,00
22/04/2019	PAGTO NF.144 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMETNO DA NOTA FISCAL N 144 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017	250,00		3.000,00
26/04/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13372	2.000,00		1.000,00
26/04/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13371	1.000,00		0,00
02/05/2019	PROVISAO NF.199 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 199 EMITIDO EM 02/05/2019 REFENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO MES DE ABRIL.		2.000,00	2.000,00
02/05/2019	PROVISAO NF.173 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 173 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019		1.000,00	3.000,00
02/05/2019	PROVISAO NF.118 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 118 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MES DE ABRIL 2019.		250,00	3.250,00
22/05/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13827	1.000,00		2.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13825	250,00		2.000,00
23/05/2019	JUROS: WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13826	2.000,00		0,00
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000212, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 212 EMITIDO EM 01/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.000,00	2.000,00
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000185, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 185 EMITIDO EM 01/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	3.000,00
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000044, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 44 EMITIDO EM 01/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES, MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		250,00	3.250,00
06/06/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000185 / NÚMERO DOCUMENTO 185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14757	1.000,00		2.250,00
10/06/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000212 / NÚMERO DOCUMENTO 212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14755	2.000,00		250,00
10/06/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14756	250,00		0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000281, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 281 EMITIDO 01/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO -GO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.000,00	2.000,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000107, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO NOTA FISCAL N 107 EMITIDO EM 01/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	3.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000186, Competência: 6/2019, Discriminação: ~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 186 EMITIDO EM 01/07/2019 REFERENTE		250,00	3.250,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000459, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 459 EMITIDO EM 01/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO REFERENTE AO MÊS JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		108,33	3.358,33
05/07/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000281 / NÚMERO DOCUMENTO 281 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30662	2.000,00		1.358,33
05/07/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30660	1.000,00		358,33
05/07/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30661	250,00		108,33
05/07/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000459 / NÚMERO DOCUMENTO 459 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30659	108,33		0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000265, Competência: 7/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		2.000,00	2.000,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000158, Competência: 7/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		1.000,00	3.000,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000225, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		130,00	3.130,00
06/08/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31334	2.000,00		1.130,00
06/08/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31333	1.000,00		130,00
06/08/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219071355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219071355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31336	250,00		(120,00)
06/08/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31335	130,00		(250,00)
11/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5064219071355, Competência: 7/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		250,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 515789080207 - PAGAMENTO DE FATURA N 515789080207 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 515789080207 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.000,00	2.000,00
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719080207 - PAGAMENTO DE FATURA N 515779080207 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 LABIBE FAIAD EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 515779080207 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 LABIBE FAIAD EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.000,00	3.000,00
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064219081355 - PAGAMENTO DE FATURA N 5064219081355 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 ANTONIO SALLES EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 5064219081355 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 ANTONIO SALLES EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		250,00	3.250,00
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452719081374 - PAGAMENTO DE FATURA N 6452719081374 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PIRES DO RIO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 6452719081374 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PIRES DO RIO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		130,00	3.380,00
02/09/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 515789080207 / NÚMERO DOCUMENTO 515789080207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31883	2.000,00		1.380,00
02/09/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719080207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719080207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31881	1.000,00		380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219081355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219081355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31884	250,00		130,00
02/09/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719081374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452719081374 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31882	130,00		0,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.000,00	2.000,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000515 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	3.000,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO PROFº ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO PROFº ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	3.250,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000478 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		130,00	3.380,00
07/10/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000515 / NÚMERO DOCUMENTO 515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32492	1.000,00		2.380,00
08/10/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32491	2.000,00		380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32493	250,00		130,00
08/10/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 478 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32490	130,00		0,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007873 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.000,00	2.000,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000008065 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	3.000,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007944 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017SEDI		250,00	3.250,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007948 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.		130,00	3.380,00
06/11/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008065 / NÚMERO DOCUMENTO 8065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33205	1.000,00		2.380,00
06/11/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007948 / NÚMERO DOCUMENTO 7948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33206	130,00		2.250,00
11/11/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007873 / NÚMERO DOCUMENTO 7873 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33259	2.000,00		250,00
11/11/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000007944 / NÚMERO DOCUMENTO 7944 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33260	250,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719110207 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.000,00	1.000,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009788 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		250,00	1.250,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009667 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		130,00	1.380,00
06/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719110207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157719110207 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34202	1.000,00		380,00
10/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009667 / NÚMERO DOCUMENTO 9667 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34289	130,00		250,00
11/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009773 / NÚMERO DOCUMENTO 9773 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34288	2.000,00		(1.750,00)
11/12/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009788 / NÚMERO DOCUMENTO 9788 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34276	250,00		(2.000,00)
15/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009773 - PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.000,00	0,00
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157819120207 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		2.000,00	2.000,00
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719120207 - Fornecimento de Internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de Internet		1.000,00	3.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452719121374 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		130,00	3.130,00
SALDO FINAL		41.909,99	44.829,99	3.130,00

CONTA 000843 21201010128 Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.		SALDO INICIAL: R\$ 11.930,00		
01/06/2019	ESTORNO NOTA FISCAL 3996 CANCELA FORNECEDOR RETENÇÃO A PAGAR MUDIAL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11.930,00		0,00
SALDO FINAL		11.930,00	0,00	0,00

CONTA 000848 21201010133 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
11/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180616		179,90	179,90
11/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180611		40,00	219,90
22/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001190065		179,90	399,80
05/02/2019	MULTA: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001190065 / NÚMERO DOCUMENTO 1190065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11638	179,90		219,90
05/02/2019	MULTA: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180616 / NÚMERO DOCUMENTO 1180616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11495	179,90		40,00
20/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070629		194,90	234,90
20/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070617		194,90	429,80
27/02/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180611 / NÚMERO DOCUMENTO 1180611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11494	40,00		389,80
15/03/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070617 / NÚMERO DOCUMENTO 1070617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12227	194,90		194,90
15/03/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070629 / NÚMERO DOCUMENTO 1070629 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12226	194,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070618 / NÚMERO DOCUMENTO 1070618 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12868	194,90		(194,90)
19/03/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070630 / NÚMERO DOCUMENTO 1070630 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12869	194,90		(389,80)
20/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070618		194,90	(194,90)
20/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070630		194,90	0,00
21/03/2019	PROVISAO NF.1284959 EMITIDO EM 21/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA O VALOR MENSAL É R\$ 194,90 ENTRETANTO HOVE UM ACRESCIMO DE R\$ 30,00 NESTA MENSALIDADE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		214,90	214,90
26/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00012430480		51,15	266,05
28/03/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00012430480 / NÚMERO DOCUMENTO 12430480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12873	51,15		214,90
20/04/2019	PROVISAO NF.1070619 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		194,90	409,80
22/04/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001284959 / NÚMERO DOCUMENTO 1284959 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13361	214,90		194,90
22/04/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070619 / NÚMERO DOCUMENTO 1070619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362	194,90		0,00
02/05/2019	PROVISAO NF.1070620 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070620 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.		194,90	194,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	PROVISAO NF.1070632 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Discriminação dos Serviços PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070632 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019		194,90	389,80
22/05/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620 / NÚMERO DOCUMENTO 1070620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13837	194,90		194,90
22/05/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632 / NÚMERO DOCUMENTO 1070632 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13838	194,90		0,00
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070633, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070633 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		194,90	194,90
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001090621, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070633 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		194,90	389,80
18/06/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070633 / NÚMERO DOCUMENTO 1070633 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14784	194,90		194,90
18/06/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001090621 / NÚMERO DOCUMENTO 1090621 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14785	194,90		0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070622, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070622 EMITIDA EM 20/11/2018 LANÇADA EM 01/07/2019 NO SISTEMA, POR MOTIVO DO FECHAMENTO DE CAIXA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 COTEC DE ABADIANIA-GO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		194,90	194,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070634, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070634 EMITIDA EM 20/11/2018 , POREM LANÇADA EM SISTEMA COM DATA EM 01/07/2019 DEVIDO A FECHAMENTO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 COTEC DE ALEXANIA -GO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		194,90	389,80
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070623 - PAGAMENTO DOC N 1070623 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DOC N 1070623 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		194,90	584,70
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070635 - PAGAMENTO DOC N 1070635 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ABADIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DOC N 1070635 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ABADIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		194,90	779,60
05/08/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622 / NÚMERO DOCUMENTO 1070622 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31319	194,90		584,70
05/08/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634 / NÚMERO DOCUMENTO 1070634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31320	194,90		389,80
08/08/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E ELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070623	194,90		194,90
08/08/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070635	194,90		0,00
30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070636 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070636 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070636 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		194,90	194,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070624 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070624 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ABADIANIA- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070624 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ABADIANIA- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		194,90	389,80
02/09/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070636 / NÚMERO DOCUMENTO 1070636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31892	194,90		194,90
02/09/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070624 / NÚMERO DOCUMENTO 1070624 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31893	194,90		0,00
20/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070637 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	194,90
20/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070625 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	389,80
29/10/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625 / NÚMERO DOCUMENTO 1070625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33061	194,90		194,90
29/10/2019	JUROS: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637 / NÚMERO DOCUMENTO 1070637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33060	194,90		0,00
11/11/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070638 / NÚMERO DOCUMENTO 1070638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33552	194,90		(194,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070626 / NÚMERO DOCUMENTO 1070626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33553	194,90		(389,80)
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070638 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	(194,90)
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070626 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		194,90	0,00
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070639 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1070639 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. COTEC ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1070639 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. COTEC ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		194,90	194,90
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070627 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1070627 EMITIDA EM 20/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DEZEMBRO DE 2019. COTEC ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1070627 EMITIDA EM 20/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DEZEMBRO DE 2019. COTEC ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		194,90	389,80
13/12/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070627 / NÚMERO DOCUMENTO 1070627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34308	194,90		194,90
13/12/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070639 / NÚMERO DOCUMENTO 1070639 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34307	194,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		4.758,75	4.758,75	0,00

CONTA 000849 | 21201010134 | Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 417,62

09/01/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 04/02056681620- / NÚMERO DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8907	417,62		0,00
13/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01915976124		90,86	90,86
21/01/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01915976124 / NÚMERO DOCUMENTO 1915976124 / ID LANC. 11637	90,86		0,00
20/02/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00360716766 / NÚMERO DOCUMENTO 360716766 / ID LANC. 12163	98,70		(98,70)
20/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 00360716766		98,70	0,00
13/04/2019	PROVISAO NF.1958826487 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento em debito em conta de mensalidades de passagens de pedágio, referente ao mês de Abril de 2019 da fatura nº 1958826487 de acordo com o contrato de gestão 01/2017		137,87	137,87
22/04/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01958826487 / NÚMERO DOCUMENTO 1958826487 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13552	137,87		0,00
14/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01972350720, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO REALIZADO NO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		86,17	86,17
20/05/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01972350720 / NÚMERO DOCUMENTO 1972350720 / ID LANC. 14483	86,17		0,00
13/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01984947641, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento em debito em conta de mensalidades de passagens de pedágio, referente ao mês de Maio de 2019 da fatura nº 1984947641 de acordo com o contrato de gestão 01/2017SED/REGER		81,77	81,77
21/06/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01984947641 / NÚMERO DOCUMENTO 1984947641 / ID LANC. 14950	81,77		0,00
13/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01997967333, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a pedágio no mês de julho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		138,87	138,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000508104 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000508104 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30653	1.000,00		(861,13)
19/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000508104, Competência: 6/2019, Discriminação: PROVENIENTE A RECARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	138,87
22/07/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01997967333 / NÚMERO DOCUMENTO 1997967333 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31296	138,87		0,00
13/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19112226884 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19112226884, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 19112226884, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		63,77	63,77
20/08/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19112226884 / NÚMERO DOCUMENTO 19112226884 / ID LANC. 31551	63,77		0,00
04/09/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000647317 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000647317 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31908	1.000,00		(1.000,00)
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000647317 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000647317, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER. , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000647317, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
11/09/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000661387 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000661387 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32003	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000661387 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000661387, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000661387, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19124854731 - PAGAMETNO DA FATURA N 19124854731 PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁGIO, MES DE SETEMBRO 2019 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMETNO DA FATURA N 19124854731 PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁGIO, MES DE SETEMBRO 2019 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		81,72	81,72
17/09/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000682007 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000682007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32042	1.000,00		(918,28)
19/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000682007 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000682007, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000682007, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	81,72
20/09/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19124854731 / NÚMERO DOCUMENTO 19124854731 / ID LANC. 32102	81,72		0,00
24/09/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100000692940 / NÚMERO DOCUMENTO 100000692940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32099	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 100000692940 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000692940, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000692940, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000703047 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000703047, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000703047, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	1.000,00
01/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000703047 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000703047 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32421	1.000,00		0,00
07/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000747087 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000747087 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32489	1.000,00		(1.000,00)
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000747087 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000747087, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000747087, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.000,00	0,00
13/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19142540988 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19142540988, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 19142540988, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		134,62	134,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000760610 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000760610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32546	1.000,00		(865,38)
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000760610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000760610 EMITIDA EM 14/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000760610 EMITIDA EM 14/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	134,62
21/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000785213 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000785213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32678	1.000,00		(865,38)
21/10/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19142540988 / NÚMERO DOCUMENTO 19142540988 / ID LANC. 32717	134,62		(1.000,00)
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000785213 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000785213 EMITIDA EM 21/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000785213 EMITIDA EM 21/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	0,00
23/10/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000789197 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000789197 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32719	1.000,00		(1.000,00)
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000789197 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000789197 EMITIDO EM 23/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000789197 EMITIDO EM 23/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000833361 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000833361 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33179	1.000,00		(1.000,00)
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000833361 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1900000843361, EMITIDA EM 05/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 1900000843361, EMITIDA EM 05/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.000,00	0,00
22/11/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000887083 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000887083 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33666	1.000,00		(1.000,00)
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000887083 - PAGAMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBÚSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBÚSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		1.000,00	0,00
27/11/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000895051 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000895051 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33745	1.000,00		(1.000,00)
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000895051 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		1.000,00	0,00
12/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000958711 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000958711 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34313	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000958711 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1900000958711 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A CREDITO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. REGIONAL 03 EM GOIANIA, ANAPOLIS, CATLÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1900000958711 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A CREDITO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. REGIONAL 03 EM GOIANIA, ANAPOLIS, CATLÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.000,00	0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19169703475 - SERVIÇO DE PEDÁGIO, Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇO DE PEDÁGIO		246,78	246,78
16/12/2019	PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000977686 / NÚMERO DOCUMENTO 1900000977686 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34399	2.000,00		(1.753,22)
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000977686 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL, Competência: 12/2019, Discriminação: CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.000,00	246,78
20/12/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19169703475 / NÚMERO DOCUMENTO 19169703475 / ID LANC. 34781	246,78		0,00
SALDO FINAL		17.578,75	17.161,13	0,00

CONTA 000850 | 21201010135 | Locaweb Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 118,22

14/01/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031960692 / NÚMERO DOCUMENTO 31960692 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11497	58,32		59,90
16/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032071040		59,90	119,80
05/02/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032071040 / NÚMERO DOCUMENTO 32071040 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11568	59,90		59,90
07/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00003215938		59,90	119,80
27/02/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003215938 / NÚMERO DOCUMENTO 32159398 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12155	59,90		59,90
28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032244175		59,90	119,80
11/03/2019	PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032244175 / NÚMERO DOCUMENTO 32244175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12745	59,90		59,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00031803219 LA	59,90		0,00
SALDO FINAL		297,92	179,70	0,00

CONTA 000852 | 21201010137 | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00029381694		40,00	40,00
31/01/2019	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00029381694 / NÚMERO DOCUMENTO 29381694 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11498	40,00		0,00
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031349577 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO (WWW.ITEGO.COM.BR) DE 28/11/2019 A 27/11/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO (WWW.ITEGO.COM.BR) DE 28/11/2019 A 27/11/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		40,00	40,00
22/11/2019	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031349577 / NÚMERO DOCUMENTO 31349577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33665	40,00		0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00

CONTA 000857 | 21201010142 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	AQUISIÇÃO DE HD'S ESTERNOS PARA BACKUPS PERIÓDICOS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DIT, PEDAGÓGICO E RECURSOS HUMANOS - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019 REF NF 163953	610,00		(610,00)
04/12/2019	PROVISAO NF. 163953 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE HO EXTERNO SAGATE ITB EXPANSION 2.5 STEA REF 11-2019		610,00	0,00
SALDO FINAL		610,00	610,00	0,00

CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 23,04

11/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000326634		98,28	121,32
14/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000327410		9,36	130,68
31/01/2019	JUROS: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10185	23,04		107,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	JUROS: CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12855	98,28		9,36
15/03/2019	JUROS: CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12855	9,36		0,00
20/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000352620		360,36	360,36
26/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000354969		25,00	385,36
27/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000355415		15,61	400,97
28/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000356251		14,04	415,01
29/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000356865		14,04	429,05
03/04/2019	PROVISAO NF.358416 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		24,97	454,02
11/04/2019	PROVISAO NF.361831 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		257,40	711,42
15/04/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 354969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13504	404,05		307,37
15/04/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA / NÚMERO DOCUMENTO 354969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13504	25,00		282,37
15/04/2019	PROVISAO NF.362554 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		12,50	294,87
16/04/2019	PROVISAO NF.363362 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		18,72	313,59
23/04/2019	PROVISAO NF.365279 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -		12,50	326,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2019	PROVISAO NF.366065 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		12,50	338,59
29/04/2019	PROVISAO NF.367466 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		37,50	376,09
10/05/2019	PAGTO NF.366065 INDIO ARTIAGA PAGAMENTO DE NFS-ES 361831-367466-358416-362554-363362-365279-366065 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA. Documentos: 254497	376,09		0,00
13/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372444, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 372444 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CÓPIA AUTENTICADA. PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. OBS.: AS 3 NFs, 372444, 372880, 372543 SÃO PARCELA DO MESMO BOLETO EM ANEXO.		6,25	6,25
14/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372543, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 372543 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CÓPIA AUTENTICADA. PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. OBS.: AS 3 NFs, 372444, 372880, 372543 SÃO PARCELA DO MESMO BOLETO EM ANEXO.		28,08	34,33
14/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372880, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 372880 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CÓPIA AUTENTICADA. PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. OBS.: AS 3 NFs, 372444, 372880, 372543 SÃO PARCELA DO MESMO BOLETO EM ANEXO.		9,36	43,69
12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000383452, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 383452 EMITIDA EM 12/06/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		31,25	74,94
01/07/2019	PAGTO DAS NFS 372543, 372880 E 372444 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	43,69		31,25
05/07/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000383452 / NÚMERO DOCUMENTO 383452 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30676	31,25		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000393254, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de cartório. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		56,16	56,16
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000403157 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO.		12,50	68,66
21/08/2019	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254	56,16		12,50
30/09/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000403157 / NÚMERO DOCUMENTO 403157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31900	12,50		0,00
29/10/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434260 / NÚMERO DOCUMENTO 434260 / ID LANC. 33081	25,00		(25,00)
29/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000434260 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		25,00	0,00
SALDO FINAL		1.104,42	1.081,38	0,00

CONTA 000869 | 21201010152 | Rocha Carneiro Advogados Associados S/S

SALDO INICIAL: R\$ 26.000,00

28/05/2019	PAGTO NF.497 ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 497 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	13.000,00		13.000,00
19/06/2019	PAGTO NF.498 - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 498 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	13.000,00		0,00
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 18.054.864/0001-51 - NFSe 00000000605, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de compliance de acordo com o contrato 027/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		6.000,00	6.000,00
13/08/2019	PAGAMENTO ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 14975	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		32.000,00	6.000,00	0,00

CONTA 000873 | 21201010156 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 45.229,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008510 / NÚMERO DOCUMENTO 8510 / ID LANC. 9653	15.793,42		29.436,47
27/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000090099		124,95	29.561,42
15/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008439 / NÚMERO DOCUMENTO 8439 / ID LANC. 9571	20.623,16		8.938,26
15/03/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088233 / NÚMERO DOCUMENTO 88233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9568	281,74		8.656,52
15/03/2019	MULTA: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088824 / NÚMERO DOCUMENTO 88824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9570	124,95		8.531,57
15/03/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088540 / NÚMERO DOCUMENTO 88540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9569	124,95		8.406,62
15/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000090216		124,95	8.531,57
18/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008691		11.500,00	20.031,57
18/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008690		2.070,00	22.101,57
19/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008554 / NÚMERO DOCUMENTO 8554 / ID LANC. 11182	8.281,67		13.819,90
19/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008690 / NÚMERO DOCUMENTO 8690 / ID LANC. 12870	2.070,00		11.749,90
28/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000090345		5.230,00	16.979,90
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008726		11.500,00	28.479,90
02/05/2019	PROVISAO NF.8786 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DA NF 8786 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRG 5585 CONTRATO 021361/19 003 FATURA 090591 PRZ 8044 GOL CONTRATO 021373/19-002 FATURA 090592 PRH 9707 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090593 PRG 5735 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090594 PRG 5427 GOL FATURA DE SERVIÇO 090595 REFERENTE AO MÊS DE 31/03/2019 A 30/04/2019		11.500,00	39.979,90
27/05/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008691 / NÚMERO DOCUMENTO 8691 / ID LANC. 13352	11.500,00		28.479,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008847, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO NF 8847 EMITIDO EM 01/06/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRG 5585 - CONTRATO 021361/19 -003 FATURA 090843 PRZ 8044 - GOL CONTRATO 021373/19-002 FATURA 090844 PRH 9707 - VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090845 PRG 5735 - VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090847 PRH 5427 - GOL FATURA DE SERVIÇO 090847 REFERENTE AO MÊS DE 30/04/2019 A 31/05/2019		11.500,00	39.979,90
10/06/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090345 / NÚMERO DOCUMENTO 90345 / ID LANC. 13355	5.230,00		34.749,90
10/06/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090216 / NÚMERO DOCUMENTO 90216 / ID LANC. 13356	124,95		34.624,95
10/06/2019	JUROS: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090099 / NÚMERO DOCUMENTO 90099 / ID LANC. 13354	124,95		34.500,00
11/06/2019	PAG. NF. 8726 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DO NF8726 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEICULOS PRG 5585 - FATURA DE SERVIÇO 09022 VOYAGE CONTRATO 021361/19 -002 PRZ 8044 - 021373/19-001 FATURA 090229 GOL CONTRATO 021373/19-001 PRH 9707 - FATURA DE SERVIÇO 090230 VOYAGE PRG 5735 - FATURA DE SERVIÇO 090231 VOYAGE PRH 5427 - FATURA DE SERVIÇO 090232 - GOL REFERENTE AO MÊS DE 28/02/2019 A 31/03/2019 DE 2019 - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	11.500,00		23.000,00
25/06/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008786 / NÚMERO DOCUMENTO 8786 / ID LANC. 13897	11.500,00		11.500,00
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008887, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 8887 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA 0 REF A JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		11.193,32	22.693,32
26/06/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008847 / NÚMERO DOCUMENTO 8847 / ID LANC. 14762	11.500,00		11.193,32
05/07/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008887 / NÚMERO DOCUMENTO 8887 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14973	11.193,32		0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008953, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO DE 2019 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		11.500,00	11.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008953 / NÚMERO DOCUMENTO 8953 / ID LANC. 31462	11.500,00		0,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009005 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.500,00	11.500,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009039 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.500,00	23.000,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009087 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		11.500,00	34.500,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009005	11.500,00		23.000,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009039	11.500,00		11.500,00
04/12/2019	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009087	11.500,00		0,00
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009117 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		9.200,00	9.200,00
13/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009117 / NÚMERO DOCUMENTO 9117 / ID LANC. 34325	9.200,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000000401 - TROCA DE PARABRISA DANIFICADO POR AVE EM VIAGEM À CATALÃO-GO.		600,00	600,00
SALDO FINAL		165.173,11	120.543,22	600,00

CONTA 000875 | 21201010158 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/02/2019	PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000508007 / NÚMERO DOCUMENTO 508007 / ID LANC. 12160	266,69		(266,69)
27/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - 21.469.593/0001-00 - NFSe 00000508007		266,69	0,00
03/04/2019	PROVISAO NF.520012 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Pagamento da NF nº 520012 emitida em 03/04/219 referente ao serviço de averbação de Atas e Alterações Estatutárias da Filial do Instituto Reger. Contrato de Gestão 01/2017		79,79	79,79
25/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520012 / NÚMERO DOCUMENTO 520012 / ID LANC. 13420	79,79		0,00
SALDO FINAL		346,48	346,48	0,00

CONTA 000880 | 21201010163 | Nazareno Augusto Fleury de Bastos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 REFERENTE NF 00000000177 - PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE, MANIPULAÇÃO E CORREÇÃO DE DADOS , ALUNOS E TURMAS DO SISTEMA MOODLE NOS CURSOS DE ENTRADA, AUDITORIA E TESTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE, MANIPULAÇÃO E CORREÇÃO DE DADOS , ALUNOS E TURMAS DO SISTEMA MOODLE NOS CURSOS DE ENTRADA, AUDITORIA E TESTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.880,00	2.880,00
13/09/2019	PAGAMENTO NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 / ID LANC. 32010	2.880,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 REFERENTE NF 00000000178 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS DO MOODLE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BACKUP, ANÁLISE DE DADOS E MINERAÇÃO, AJUSTE E CORREÇÃO DE PATCH DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA DO ITEGO ONLINE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS DO MOODLE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BACKUP, ANÁLISE DE DADOS E MINERAÇÃO, AJUSTE E CORREÇÃO DE PATCH DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA DO ITEGO ONLINE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.000,00	4.000,00
22/10/2019	PAGAMENTO NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 178 / ID LANC. 32677	4.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.880,00	6.880,00	0,00

CONTA 000938 | 21201010174 | Leticia Graciano Fernandes da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFS e 00000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 5 EMITIDO EM 28/06/2019 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA OS DOIS CONCERTOS DE ORQUESTRA DOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019 NO ITEGO LABIBE FAIAD CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.600,00	2.600,00
08/07/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 30630	2.600,00		0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.300,00	2.300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELA DE CINEMA UTILIZADA NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELA DE CINEMA UTILIZADA NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		600,00	2.900,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000023 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL DE NATAL DO COTEC DE CALDAS NOVAS , Competência: 12/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL DE NATAL DO COTEC DE CALDAS NOVAS		2.200,00	5.100,00
19/12/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 34396	2.300,00		2.800,00
19/12/2019	PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 34397	600,00		2.200,00
SALDO FINAL		5.500,00	7.700,00	2.200,00

CONTA 000970 | 21201010176 | Celmo Marques de Amorim - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/03/2019	PROVISAO NF.10405 - CELMO MARQUES DE AMORIM - REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE GESTORA PARA SUPORTE NOS ITEGOS DE CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.120,00	1.120,00
06/05/2019	PROVISAO NF.10650 CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DA FATURA 10650 REFERENTE A HOSPEDAGEM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2019		1.240,00	2.360,00
27/05/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010650 / NÚMERO DOCUMENTO 10650 / ID LANC. 13896	1.240,00		1.120,00
27/05/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010405 / NÚMERO DOCUMENTO 10405 / ID LANC. 13895	1.120,00		0,00
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000010826, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		1.720,00	1.720,00
07/06/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010826 / NÚMERO DOCUMENTO 10826 / ID LANC. 14759	1.720,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044, Competência: 6/2019, Discriminação: PROVENIENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOTEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER, CONTRATO 36/2018.		1.920,00	1.920,00
30/07/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011044 / NÚMERO DOCUMENTO 11044 / ID LANC. 30675	1.920,00		0,00
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011194, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a hospedagem em catalão. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		360,00	360,00
21/08/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011194 / NÚMERO DOCUMENTO 11194 / ID LANC. 31820	360,00		0,00
12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011337 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		380,00	380,00
17/09/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011337 / NÚMERO DOCUMENTO 11337 / ID LANC. 32032	380,00		0,00
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011533 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		400,00	400,00
28/10/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011533 / NÚMERO DOCUMENTO 11533 / ID LANC. 32716	400,00		0,00
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011663 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		600,00	600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011663 / NÚMERO DOCUMENTO 11663 / ID LANC. 33629	600,00		0,00
14/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011838 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.230,00	2.230,00
20/12/2019	PAGAMENTO CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011838 / NÚMERO DOCUMENTO 11838 / ID LANC. 34436	2.230,00		0,00
SALDO FINAL		9.970,00	9.970,00	0,00

CONTA 000974 | 21201010180 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 9.600,00

08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000686		500,00	10.100,00
11/01/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 11418	500,00		9.600,00
08/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000711		3.430,00	13.030,00
08/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000710		1.120,00	14.150,00
21/03/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000623 / NÚMERO DOCUMENTO 623 / ID LANC. 9580	3.430,00		10.720,00
21/03/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 9581	1.120,00		9.600,00
21/03/2019	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	350,00		9.250,00
21/03/2019	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONserto DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	150,00		9.100,00
01/04/2019	PROVISAO NF.759 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		430,00	9.530,00
28/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 649 / ID LANC. 11211	3.430,00		6.100,00
28/05/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANC. 11210	1.120,00		4.980,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGTO NF.711 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 711 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs CENTRO DE GEMOLOGIA, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	3.430,00		1.550,00
19/06/2019	PAGTO NF.710 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 710 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	1.120,00		430,00
19/06/2019	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	430,00		0,00
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000957 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.120,00	1.120,00
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000954 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.570,00	4.690,00
16/10/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000954 / NÚMERO DOCUMENTO 954 / ID LANC. 32567	3.570,00		1.120,00
16/10/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 / ID LANC. 32568	1.120,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000987 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.570,00	3.570,00
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000986 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.120,00	4.690,00
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000995 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA, COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA, COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.095,00	5.785,00
22/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000987 / NÚMERO DOCUMENTO 987 / ID LANC. 33633	3.570,00		2.215,00
26/11/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000986 / NÚMERO DOCUMENTO 986 / ID LANC. 33632	1.120,00		1.095,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001007 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.120,00	2.215,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001030 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.570,00	5.785,00
09/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000995 / NÚMERO DOCUMENTO 995 / ID LANC. 34189	1.095,00		4.690,00
11/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANC. 34268	3.570,00		1.120,00
11/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001007 / NÚMERO DOCUMENTO 1007 / ID LANC. 34269	1.120,00		0,00
SALDO FINAL		30.245,00	20.645,00	0,00

CONTA 000982 | 21201010188 | Willian Pereira dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - 29.648.587/0001-21 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		475,00	475,00
16/12/2019	PAGAMENTO WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 34332	475,00		0,00
SALDO FINAL		475,00	475,00	0,00

CONTA 000993 | 21201010195 | Mauro Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000022019		1.166,66	1.166,66
05/02/2019	PAGAMENTO MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 193161 / ID LANC. 12081	1.166,66		0,00
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000001/2019		1.166,66	1.166,66
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000003019		1.166,66	2.333,32
18/03/2019	PAGAMENTO MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022019 / NÚMERO DOCUMENTO 129754 / ID LANC. 12857	1.166,66		1.166,66
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000042019		1.166,66	2.333,32
25/04/2019	PAGAMENTO MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003019 / NÚMERO DOCUMENTO 137971 / ID LANC. 13386	1.166,66		1.166,66
27/05/2019	PAGAMENTO MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANC. 13387	1.166,66		0,00
01/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000009/2019		1.166,67	1.166,67
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANC. 31469	1.166,67		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		5.833,31	5.833,31	0,00

CONTA 000994 | 21201010196 | Paulo Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000002/2019		1.166,67	1.166,67
05/02/2019	PAGAMENTO PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 192330 / ID LANC. 12082	1.166,67		0,00
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000001/2019		1.166,67	1.166,67
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 0000032019		1.166,67	2.333,34
18/03/2019	PAGAMENTO PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 000002/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 129067 / ID LANC. 12858	1.166,67		1.166,67
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 0000042019		1.166,67	2.333,34
25/04/2019	PAGAMENTO PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 138839 / ID LANC. 13388	1.166,67		1.166,67
27/05/2019	PAGAMENTO PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANC. 13389	1.166,67		0,00
01/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019		1.166,66	1.166,66
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 31470	1.166,66		0,00
SALDO FINAL		5.833,34	5.833,34	0,00

CONTA 000995 | 21201010197 | Roberto Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000002/2019		1.166,67	1.166,67
05/02/2019	PAGAMENTO ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 197693 / ID LANC. 12083	1.166,67		0,00
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000001/2019		1.166,67	1.166,67
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 0000032019		1.166,67	2.333,34
18/03/2019	PAGAMENTO ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 000002/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 135974 / ID LANC. 12859	1.166,67		1.166,67
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 0000042019		1.166,67	2.333,34
25/04/2019	PAGAMENTO ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 195399 / ID LANC. 13390	1.166,67		1.166,67
27/05/2019	PAGAMENTO ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANC. 13391	1.166,67		0,00
01/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019		1.166,67	1.166,67
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANC. 31471	1.166,67		0,00
SALDO FINAL		5.833,35	5.833,35	0,00

CONTA 000997 | 21201010198 | Masters Auditores Independentes S/S

SALDO INICIAL: R\$ 35.150,57

03/04/2019	PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		21.525,44	56.676,01
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001806 / NÚMERO DOCUMENTO 1806 / ID LANC. 11207	28.853,24		27.822,77
22/08/2019	PAGAMENTO MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001805 / NÚMERO DOCUMENTO 1805 / ID LANC. 11204	6.297,33		21.525,44
20/09/2019	MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	21.525,44		0,00
25/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.190,12	14.190,12
28/10/2019	PAGAMENTO MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANC. 32564	14.190,12		0,00
SALDO FINAL		70.866,13	35.715,56	0,00

CONTA 001026 | 21201010218 | Panificadora Freedom LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2019	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	PAGAMENTO 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 LANC. 14991	597,50		0,00
SALDO FINAL		597,50	597,50	0,00

CONTA 001053 | 21201010242 | Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - 06.929.580/0001-82 REFERENTE NF 00000001190 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.950,00	3.950,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001190 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 / ID LANC. 33631	3.950,00		0,00
SALDO FINAL		3.950,00	3.950,00	0,00

CONTA 001063 | 21201010247 | Audaces Automação e Infom Industrial Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 13.998,95

03/05/2019	PROVISAO NF.11500 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11500 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DO VESTUÁRIO DO COURO E CALÇADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NEOCUT. MÊS DE SETEMBRO/2018		2.172,55	16.171,50
10/06/2019	PROVISAO NF. 32929 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIA LTDA REF. COMPRA DE FACA E TONER		2.052,33	18.223,83
25/06/2019	PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000011500 / NÚMERO DOCUMENTO 11500 / ID LANC. 13891	2.172,55		16.051,28
25/06/2019	PAGTO AUDACES NF.29691 - OS ITENS CITADOS ACIMA SÃO PARA USO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, PROFESSORES E ALUNOS. - CNPJ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	781,44		15.269,84
20/09/2019	PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008599 / NÚMERO DOCUMENTO 8599 / ID LANC. 8890	9.413,05		5.856,79
16/10/2019	PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008657 / NÚMERO DOCUMENTO 8657 / ID LANC. 8892	3.804,46		2.052,33
16/10/2019	A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 2037297 - Ag 34258 - CNPJ 85.236.743/0004-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.052,33		0,00
SALDO FINAL		18.223,83	4.224,88	0,00

CONTA 001069 | 21201010250 | Mario Pereira da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 1.575,00

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

CONTA 001072 | 21201010253 | Wagner Antonio Avelar

SALDO INICIAL: R\$ 300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 11296	300,00		0,00
19/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000010		74,99	74,99
22/03/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 12802	74,99		0,00
01/04/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000011		300,00	300,00
10/04/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 13326	300,00		0,00
02/05/2019	PROVISAO NF.00000000012 WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA		300,00	300,00
03/05/2019	PAGTO NF.12 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	300,00		0,00
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000014, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REF A NF 14, EMITIDA EM 04/06/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 0001/2017 SED/REGER		300,00	300,00
11/06/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 14770	300,00		0,00
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000015, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAGAS EM GARAGEM, SENDO DUAS FIXAS MAIS EXCEDENTES DO PERÍODO DE 17 À 30/06, REFERENTE A REUNIÕES DE ALINHAMENTO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE JUNHO DE 2019. ONOFRE QUINAN, LABIBE FAIAD, UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. Contrato Nº 042/2018.		495,00	495,00
17/07/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 30681	495,00		0,00
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a vaga de garagem no mês de julho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		450,00	450,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 31463	450,00		0,00
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
12/09/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 32007	450,00		0,00
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
07/10/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 32488	450,00		0,00
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS EM GARAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS EM GARAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
21/11/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 33636	450,00		0,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A 3 VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
11/12/2019	PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 34275	450,00		0,00
SALDO FINAL		4.019,99	3.719,99	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	PAGAMENTO SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001761502 / NÚMERO DOCUMENTO 1761502 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8902	322,30		388,60
20/02/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001802340 / NÚMERO DOCUMENTO 1802340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10189	290,30		98,30
20/02/2019	REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001821639	98,30		0,00
20/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001864729		290,30	290,30
19/03/2019	PROVISAO NF.1886392 REDEMOB CONSÓRCIO - Pagamento referente a vale transporte do mês de Abril de 2019 de colabores da Unidade Gestora do Contrato de Gestão 01/2017		338,30	628,60
28/03/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392 / NÚMERO DOCUMENTO 1886392 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13214	338,30		290,30
22/04/2019	PROVISAO NF.1910922 - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		338,30	628,60
26/04/2019	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392 / NÚMERO DOCUMENTO 1886392 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13215	338,30		290,30
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM 15/03/2019 FEITO PELO F71 NF.1864729 REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729	290,30		0,00
SALDO FINAL		1.677,80	966,90	0,00

CONTA 001122 | 21201010285 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00000620191, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		290,30	290,30
23/05/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000620191 / NÚMERO DOCUMENTO 620191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14342	290,30		0,00
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001959726, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		370,30	370,30
25/06/2019	REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	370,30		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001986867, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		354,30	354,30
30/07/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001986867 / NÚMERO DOCUMENTO 1986867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31214	354,30		0,00
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002011889 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		338,30	338,30
26/08/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002011889 / NÚMERO DOCUMENTO 2011889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31827	338,30		0,00
25/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002040931 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER		370,30	370,30
26/09/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 2040931 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32410	370,30		0,00
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002066079 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADOR DO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADOR DO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		162,30	162,30
29/10/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002066079 / NÚMERO DOCUMENTO 2066079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33062	162,30		0,00
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002088334 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRASPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRASPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		346,30	346,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002088334 / NÚMERO DOCUMENTO 2088334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34147	346,30		0,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002106855 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, Competência: 1/2020, Discriminação: VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020		741,90	741,90
19/12/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106855 / NÚMERO DOCUMENTO 2106855 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34438	741,90		0,00
SALDO FINAL		2.974,00	2.974,00	0,00

CONTA 001123 21201010286 Servicos Social da Industria Sesi				SALDO INICIAL: R\$ 14.729,00
21/08/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000019707 / NÚMERO DOCUMENTO 19707 / ID LANC. 7712	3.419,00		11.310,00
21/08/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019408 / NÚMERO DOCUMENTO 19408 / ID LANC. 7658	1.118,00		10.192,00
22/08/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000019409 / NÚMERO DOCUMENTO 19409 / ID LANC. 7657	1.118,00		9.074,00
26/08/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019410 / NÚMERO DOCUMENTO 19410 / ID LANC. 7656	1.118,00		7.956,00
20/09/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019708 / NÚMERO DOCUMENTO 19708 / ID LANC. 7713	3.419,00		4.537,00
16/10/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019709 / NÚMERO DOCUMENTO 19709 / ID LANC. 7714	3.419,00		1.118,00
16/10/2019	PAGAMENTO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019411 / NÚMERO DOCUMENTO 19411 / ID LANC. 7655	1.118,00		0,00
SALDO FINAL		14.729,00	0,00	0,00

CONTA 001128 21201010291 Goias Comercio de Cosméticos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
12/11/2019	PAGAMENTO Goiás Comércio de Cosméticos LTDA - NF:10833 - Competência: 11/2019 - Solicitamos o produto de massagem acima para a participação no 1º Feirão do Emprego em Catalão realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 10833 / ID LANC. 33575	236,90		(236,90)
12/11/2019	PROVISÃO NF 10833 FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		236,90	0,00
SALDO FINAL		236,90	236,90	0,00

CONTA 001136 21201010298 Samela Novaes Moreira Me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
--	--	--	--	-------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SAMELA NOVAES MOREIRA ME - 13.801.661/0001-68 - NFSe 00000003116		3.150,00	3.150,00
28/03/2019	PAGAMENTO SAMELA NOVAES MOREIRA ME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000003116 / NÚMERO DOCUMENTO 3116 / ID LANC. 12844	3.150,00		0,00
SALDO FINAL		3.150,00	3.150,00	0,00

CONTA 001141 | 21201010303 | Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 REFERENTE NF 00000002812 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS SIMPLES COM CERA DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS SIMPLES COM CERA DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		200,00	200,00
20/09/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002812 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANC. 32101	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

CONTA 001142 | 21201010304 | Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000672		1.800,00	1.800,00
02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000675		400,00	2.200,00
05/02/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11493	1.800,00		400,00
05/02/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11416	400,00		0,00
20/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000813		1.800,00	1.800,00
20/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000825		400,00	2.200,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000957		1.800,00	4.000,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000948		400,00	4.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000813 / NÚMERO DOCUMENTO 813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12224	1.800,00		2.600,00
15/03/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12225	400,00		2.200,00
28/03/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12865	1.800,00		400,00
28/03/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000948 / NÚMERO DOCUMENTO 948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12866	400,00		0,00
01/04/2019	PROVISAO NF.1088 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.800,00	1.800,00
01/04/2019	PROVISAO NF.1079 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		400,00	2.200,00
26/04/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001088 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13360	1.800,00		400,00
26/04/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001079 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13359	400,00		0,00
02/05/2019	PROVISAO NF.1220 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1220 EMITIDO EM 02/05/2019 INTERNET DO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019		1.800,00	1.800,00
02/05/2019	PROVISAO NF.1209 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1209 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019		400,00	2.200,00
22/05/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001220 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13836	1.800,00		400,00
22/05/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13835	400,00		0,00
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001346, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1346 EMITIDO EM 03/06/2019 - INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN , REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		2.020,75	2.020,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001356, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1356 EMITIDO EM 03/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		400,00	2.420,75
18/06/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001346 / NÚMERO DOCUMENTO 1346 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14782	2.020,75		400,00
18/06/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001356 / NÚMERO DOCUMENTO 1356 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14783	400,00		0,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001637, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO NF 1637 EMITIDA EM 06/08/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2019 GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.800,00	1.800,00
06/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001636, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 1636 EMITIDA EM 06/08/2019 REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2019 GEMOLOGIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		400,00	2.200,00
08/08/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001637 / NÚMERO DOCUMENTO 1637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31432	1.800,00		400,00
08/08/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001636 / NÚMERO DOCUMENTO 1636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31433	400,00		0,00
13/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001579, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO N 1579 EMITIDA EM 13/08/2019 REFERENTE A INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2019 ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 001/2017		1.800,00	1.800,00
13/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001600, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA N 1600 EM 13/08/2019 REFERENTE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2019 COTEC DE GEMOLOGIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		400,00	2.200,00
14/08/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31459	1.800,00		400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001600 / NÚMERO DOCUMENTO 1600 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31458	400,00		0,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001768 - PAGAMENTO DE FATURA N 768 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO 2019 ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 768 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO 2019 ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.800,00	1.800,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001771 - PAGAMENTO DE FATURA N 1771 EMITIDA EM 02/09/2019 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC GEMOLOGIA EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 1771 EMITIDA EM 02/09/2019 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC GEMOLOGIA EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		436,96	2.236,96
16/09/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001768 / NÚMERO DOCUMENTO 1768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31888	1.800,00		436,96
16/09/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001771 / NÚMERO DOCUMENTO 1771 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31887	436,96		0,00
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001917 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN		1.800,00	1.800,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001905 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		419,80	2.219,80
14/10/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001917 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32535	1.800,00		419,80
14/10/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001905 / NÚMERO DOCUMENTO 1905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32534	419,80		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.800,00	1.800,00
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002033 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI		419,80	2.219,80
11/11/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33251	1.800,00		419,80
11/11/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002033 / NÚMERO DOCUMENTO 2033 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33252	419,80		0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000589 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 11/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		2.187,89	2.187,89
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000590 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 11/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET		181,90	2.369,79
16/12/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34336	2.187,89		181,90
16/12/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 590 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34337	181,90		0,00
SALDO FINAL		26.867,10	26.867,10	0,00

CONTA 001146 | 21201010308 | Sucris Auto Peças e Eletrica Ltda ME nf 2070

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/04/2019	PROVISAO NF.12657 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - REFERENTE A RECARDA DE EXTINTOR DE INCENDIO DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		40,00	40,00
30/04/2019	PAGAMENTO SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANC. 13421	40,00		0,00
30/04/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO DE CONTA		40,00	40,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	PAGAMENTO SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANC. 13479	40,00		0,00
02/05/2019	DEVOLUCAO DE TED NFS 12657 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME		40,00	40,00
03/05/2019	PAGAMENTO SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657 / NÚMERO DOCUMENTO 12657 / ID LANC. 13478	40,00		0,00
17/09/2019	PROVISAO NF. 2391 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA MEWL REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO SEG. DO TRABALHO		425,00	425,00
18/09/2019	PAGAMENTO SUCRIS AUTO PEÇA E ELETRICA LTDA - NF:2391 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE EXTINTORES, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ NA UNIDADE GESTORA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.186.132/0001-12) Com / NÚMERO DOCUMENTO 2391 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32029	425,00		0,00
SALDO FINAL		545,00	545,00	0,00

CONTA 001156 | 21201010313 | Sphinx Tecnologia e Software Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 8.750,00

01/06/2019	PROVISAO NF. 1523 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE		4.800,00	13.550,00
01/06/2019	PROVISAO NF. 1566 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE		4.800,00	18.350,00
01/06/2019	PROVISAO NF. 1543 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE		4.800,00	23.150,00
25/06/2019	PAGTO NF.1491 - SPHINX -Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos Itegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas4	4.800,00		18.350,00
25/06/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de nf nº 2009 referente a parcela fixa 1/4 da realização de treinamento em coleta de dados no software sphinx. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.	500,00		17.850,00
25/06/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de NF nº 2008 referente a parcea fixa 1/4 da prestação de serviço anual de suporte técnico referente a coleta de dados no software sphinx. Software de pesquisa, para atender as necessidades do contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.	487,50		17.362,50
20/09/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1523 / ID LANC. 30650	4.800,00		12.562,50
20/09/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002021 / NÚMERO DOCUMENTO 2021 / ID LANC. 8866	500,00		12.062,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002020 / NÚMERO DOCUMENTO 2020 / ID LANC. 8867	487,50		11.575,00
16/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1543 / ID LANC. 8368	4.800,00		6.775,00
16/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1566 / ID LANC. 30649	4.800,00		1.975,00
16/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002031 / NÚMERO DOCUMENTO 2031 / ID LANC. 9629	500,00		1.475,00
16/10/2019	SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - PAGAMENTO 04/04 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DO SOFTWARE DE PESQUISA CONFORME CONTRATO 047/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	487,50		987,50
18/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041 / NÚMERO DOCUMENTO 2041 / ID LANC. 32635	500,00		487,50
18/10/2019	PAGAMENTO SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040 / NÚMERO DOCUMENTO 2040 / ID LANC. 32636	487,50		0,00
SALDO FINAL		23.150,00	14.400,00	0,00

CONTA 001157 | 21201010314 | Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 19.215,78

15/03/2019	PAGAMENTO XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 8401	10.980,45		8.235,33
26/06/2019	PAGAMENTO XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 9649	2.745,11		5.490,22
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000056, Competência: 12/2018, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de sensibilização e implantação de sistema ERP e consultoria em micro e pequenas empresas do APL de cachaça em Anápolis e no de confecção em Catalão no mês de dezembro de 2018, de acordo com contrato 45/2018. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		2.745,11	8.235,33
27/06/2019	PAGAMENTO XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 10209	2.745,11		5.490,22
01/07/2019	PAGAMENTO XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANC. 30689	2.745,11		2.745,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 14976	2.745,11		0,00
SALDO FINAL		21.960,89	2.745,11	0,00

CONTA 001159 | 21201010316 | Seitty Rafael Fleuri da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 4.500,00

17/01/2019	PAGAMENTO SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 9627	4.500,00		0,00
20/02/2019	PAGAMENTO SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 12158	4.500,00		(4.500,00)
27/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - 31.288.284/0001-97 - NFS e 00000000005		4.500,00	0,00
SALDO FINAL		9.000,00	4.500,00	0,00

CONTA 001187 | 21201010318 | Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000553		6.788,00	13.576,00
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000557		6.788,00	20.364,00
01/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000564		6.788,00	27.152,00
22/03/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000553 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANC. 11411	6.788,00		20.364,00
02/04/2019	PROVISAO NF.575 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		6.788,00	27.152,00
02/05/2019	PROVISAO NF.00000000583 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019		6.788,00	33.940,00
25/06/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000557 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANC. 11632	6.788,00		27.152,00
26/06/2019	PAGAMENTO ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 12156	6.788,00		20.364,00
21/08/2019	PAGTO NF 564 - ABRANTES MARTINS - REFERENTE A LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR EM NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	6.788,00		13.576,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO DA NF 575, EMITIDA EM 02/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED /REGER	6.788,00		6.788,00
18/10/2019	ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 016/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	6.788,00		0,00
SALDO FINAL		40.728,00	33.940,00	0,00

CONTA 001188 | 21201010319 | HM Construtora E Assessoria EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 38.592,00

07/01/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 11186	9.000,00		29.592,00
16/01/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 11539	29.592,00		0,00
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000010		23.200,00	23.200,00
26/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000012		33.232,00	56.432,00
07/03/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 11639	23.200,00		33.232,00
30/04/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 13364	16.616,00		16.616,00
27/05/2019	PAGAMENTO HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 13476	16.616,00		0,00
SALDO FINAL		95.024,00	56.432,00	0,00

CONTA 001189 | 21201010320 | Arlindo Vicente Alves Junior

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	PAGAMENTO ARLINDO VICENTE - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 11481	1.000,00		(1.000,00)
07/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ARLINDO VICENTE - 19.606.480/0001-67 - NFSe 00000000027		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA 001190 | 21201010321 | Caio de Moura Pontes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000009		3.500,00	3.500,00
10/01/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000010		3.500,00	7.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000011		3.500,00	10.500,00
15/01/2019	PAGAMENTO CAIO DE MOURA PONTES - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 11541	3.500,00		7.000,00
15/01/2019	PAGAMENTO CAIO DE MOURA PONTES - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 11541	3.500,00		3.500,00
15/01/2019	PAGAMENTO CAIO DE MOURA PONTES - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 9 10 E 11 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 11541	3.500,00		0,00
SALDO FINAL		10.500,00	10.500,00	0,00

CONTA 001191 | 21201010322 | Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - 31.418.251/0001-14 - NFSe 00000000001		10.000,00	10.000,00
15/01/2019	PAGAMENTO GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 11496	10.000,00		0,00
SALDO FINAL		10.000,00	10.000,00	0,00

CONTA 001209 | 21201010325 | Real Montagem Industrial Eireli - ME
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - 25.448.289/0001-37 - NFSe 00000000161		5.900,00	5.900,00
14/02/2019	PAGAMENTO REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 12095	2.950,00		2.950,00
01/03/2019	PAGAMENTO REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 12096	2.950,00		0,00
SALDO FINAL		5.900,00	5.900,00	0,00

CONTA 001213 | 21201010326 | Servcable Informatica Eireli
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571266		249,90	249,90
21/02/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707 / NÚMERO DOCUMENTO 51707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12106	249,90		0,00
27/02/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571266 / NÚMERO DOCUMENTO 571266 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12145	249,90		(249,90)
28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571707		249,90	0,00
10/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571267		249,90	249,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	PROVISAO NF.51708 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 51708 EMITIDO EM 20/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS. MES DE MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017		249,90	499,80
21/03/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267 / NÚMERO DOCUMENTO 571267 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12875	249,90		249,90
22/04/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000051708 / NÚMERO DOCUMENTO 51708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13399	249,90		0,00
10/05/2019	PROVISAO NF.571269 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 571269 EMITIDO EM 26/12/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL / 2019		249,90	249,90
16/05/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571269 / NÚMERO DOCUMENTO 571269 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13820	249,90		0,00
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571270, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 571270 EMITIDO EM 26/12/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		249,90	249,90
10/06/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571270 / NÚMERO DOCUMENTO 571270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14761	249,90		0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000578107, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 578107 EMITIDO EM 26/12/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS-GO, MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER. DATA DE EMISSÃO LANÇADA COMO 01/07/19 DEVIDO A FECHAMENTO CONTABIL		249,90	249,90
05/07/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000578107 / NÚMERO DOCUMENTO 578107 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30666	249,90		0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641970, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N.º 641970 EMITIDA EM 10/03/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET 20 MB NO MÊS DE JULHO DE 2019 EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED/REGER.		249,90	249,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641971 - FATURA 641971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: FATURA 641971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		249,90	499,80
05/08/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641970 / NÚMERO DOCUMENTO 641970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31330	249,90		249,90
28/08/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641971 / NÚMERO DOCUMENTO 641971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31490	249,90		0,00
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641972 - FATURA 641972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE SETEMBRO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: FATURA 641972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE SETEMBRO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		249,90	249,90
08/10/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641972 / NÚMERO DOCUMENTO 641972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31878	249,90		0,00
06/11/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641973 / NÚMERO DOCUMENTO 641973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33203	249,90		(249,90)
10/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641973 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		249,90	0,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641974 - PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		249,90	249,90
11/12/2019	JUROS: SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974 / NÚMERO DOCUMENTO 641974 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34273	249,90		0,00
SALDO FINAL		2.998,80	2.998,80	0,00

CONTA 001214 | 21201010327 | Salvador Gomes De Souza

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SALVADOR GOMES DE SOLZA - 22.815.318/0001-63 - NFS e 00000000078		950,00	950,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	PAGAMENTO SALVADOR GOMES DE SOLZA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 12104	950,00		0,00
SALDO FINAL		950,00	950,00	0,00

CONTA 001216 | 21201010328 | Marconi de Faria Castro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2019	PAGAMENTO BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12118 - SOLICITO ITENS LISTADOS ACIMA, COMO COMPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 09.518.749/0001-08) 12/2018 Nosso Número: 181/56846877-9 Código de barras: Parcelas1	90,40		(90,40)
13/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000435222		90,40	0,00
SALDO FINAL		90,40	90,40	0,00

CONTA 001218 | 21201010329 | Jeovair Estrela Vaz

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - 05.058.880/0001-70 - NFSe 00000002027		300,00	300,00
01/03/2019	PAGAMENTO JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027 / NÚMERO DOCUMENTO 2027 / ID LANC. 12186	300,00		0,00
01/03/2019	DEVOLUCAO DE TED REF PAG DE FORNCEADOR JEOVAIR ESTRELA VAZ		300,00	300,00
07/03/2019	PAGAMENTO JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027 / NÚMERO DOCUMENTO 2027 / ID LANC. 12187	300,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001237 | 21201010330 | Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - 31.306.390/0001-56 - NFSe 00000000008		394,16	394,16
26/04/2019	PAGAMENTO ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 13342	394,16		0,00
SALDO FINAL		394,16	394,16	0,00

CONTA 001243 | 21201010331 | Glauber Correa dos Santos Detetizadora Dourados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2019	PROVISAO NF.00000000073 - GLAUBER CORREA DOS SANTOS - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, MES DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017		850,00	850,00
26/04/2019	PAGAMENTO GLAUBER CORREA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANC. 13363	850,00		0,00
SALDO FINAL		850,00	850,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001244 21201010332 Suely Fernandes dos Passos Brito			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/04/2019	PROVISAO NF.888 - SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO SOCIAL FEMININO DO 1º ANDAR DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		110,00	110,00
08/04/2019	PAGAMENTO SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000888 / NÚMERO DOCUMENTO 888 / ID LANC. 13323	110,00		0,00
SALDO FINAL		110,00	110,00	0,00

CONTA 001207 21201010333 Acerto Grafica e Editora LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 59.323,50	
28/05/2019	PAGAMENTO Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 11445	20.000,00		39.323,50
19/06/2019	Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im	20.000,00		19.323,50
06/09/2019	PAGAMENTO Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 15087	19.323,50		0,00
SALDO FINAL		59.323,50	0,00	0,00

CONTA 001234 21201010336 Nadim Antonio Martins			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACO / NÚMERO DOCUMENTO 4121 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12105	151,40		(151,40)
15/02/2019	NADIM ANTONIO MARTINS NF 4121 AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019.		151,40	0,00
SALDO FINAL		151,40	151,40	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001235 21201010337 Eletrotorre Materiais Eletricos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/01/2019	PROVISAO NF. 13448 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicito a contratação dos serviços de eletricista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva		960,80	960,80
14/01/2019	PAGAMENTO Solicito a contratação dos serviços de eletricista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva / NÚMERO DOCUMENTO 13448 / ID LANC. 11392	960,80		0,00
SALDO FINAL		960,80	960,80	0,00
CONTA 001210 21201010338 Osmar Alves Martins Filho			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OSMAR ALVES MARTINS FILHO - 16.957.307/0001-15 - NFSe 00000000552		600,00	600,00
14/02/2019	PAGAMENTO OSMAR ALVES MARTINS FILHO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 12094	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00
CONTA 001236 21201010339 Papelaria Brasil Office Distribuidor			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	: BR PAPELARIA LTDA / N. DOC. 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12118 - SOLICITO ITENS LISTADOS ACIMA, COMO COMPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		215,80	215,80
12/02/2019	PAGAMENTO BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12118 - MARCONI DE FARIA CASTRO - PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	215,80		0,00
SALDO FINAL		215,80	215,80	0,00
CONTA 001238 21201010340 Grafica Visarte Ltda - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005796		320,00	320,00
29/03/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005796 / NÚMERO DOCUMENTO 5796 / ID LANC. 12843	320,00		0,00
07/06/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 / NÚMERO DOCUMENTO 5862 / ID LANC. 14758	1.815,00		(1.815,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005862, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º5862 REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MÁSCARAS DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS QUE CONCLUÍRAM OS CURSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL E EAD NOS ITEGOS: AGNALDO DE CAMPOS NETTO, LABIBE FAIAD, PROFESSOR ANTÔNIO SALLES E GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		3.630,00	1.815,00
02/07/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 - TOTAL: 3630.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5862 / ID LANC. 14957	1.815,00		0,00
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005972 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5972 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - REGIONAL 03 , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5972 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - REGIONAL 03		330,00	330,00
05/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005972 / NÚMERO DOCUMENTO 5972 / ID LANC. 32041	330,00		0,00
01/11/2019	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006021 / NÚMERO DOCUMENTO 6021 / ID LANC. 33158	970,00		(970,00)
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000006021 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.		970,00	0,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	0,00

CONTA 001239 | 21201010341 | Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	PROVISAO NF. 13571 BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO REF. COMPRA DE ETANOL		70,00	70,00
01/04/2019	PAGAMENTO BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 13571 / ID LANC. 13555	70,00		0,00
SALDO FINAL		70,00	70,00	0,00

CONTA 001251 | 21201010342 | Helio Nickerson Divino de Freitas 77160487168

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	PROVISAO NF 037 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5)		315,00	315,00
19/03/2019	PROVISAO NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5)		315,00	630,00
22/03/2019	PAGAMENTO DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO COTEC DE ALEXANIA, É NECESSÁRIO QUE SEJAM REALIZADAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CABOS DE REDE PARA INICIO DOS CURSOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6444863 - Ag 2274 - CNPJ 13.396.602/0001-51) 03/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANC. 12769	315,00		315,00
01/06/2019	ESTORNO DE NOTA FISCAL NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 NAO RECONHECIDA PELA OS(CABO DE REDE CAT 5)	315,00		0,00
SALDO FINAL		630,00	630,00	0,00

CONTA 001252 | 21201010343 | Francisco Pereira de Amorim Neto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2019	PROVISAO NF.164 - AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - REFERENTE A CONFEÇÃO DE PISTO TATIL NA UNIDADE GESTORA CONTRATO 01/2017		890,00	890,00
30/04/2019	PAGAMENTO AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000164 / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 13414	890,00		0,00
SALDO FINAL		890,00	890,00	0,00

CONTA 001254 | 21201010345 | L.R.S - Ferragens LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/03/2019	PAGTO NF.8458 L.R.S FERRAGEM LTDA REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO	22,40		(22,40)
07/03/2019	PROVISAO NF. 8458 L.R.S- FERRAGENS LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO		22,40	0,00
18/06/2019	LRS FERRAGENS LTDA ME NF 9644 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS		120,00	120,00
26/06/2019	PAGAMENTO SOLICITO A COMPRA DE 5 LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 9602 - Ag 2079 - CNPJ 15.871.688/0001-52) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9644 / ID LANC. 14868	120,00		0,00
SALDO FINAL		142,40	142,40	0,00

CONTA 001255 | 21201010346 | Seven Music Instrumentos Musicais Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/03/2019	PROVISAO NF. 10155 SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA		246,00	246,00
30/07/2019	PAGAMENTO SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 10155 / ID LANC. 31297	246,00		0,00
SALDO FINAL		246,00	246,00	0,00

CONTA 001268 | 21201010347 | A Ferragista Ferragens e Ferramentas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2019	PAGAMENTO COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 3497-6 - Ag 0996-3 - CNPJ 10.274.073/0001-25) Competência: 04/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 15596 / ID LANC. 13506	162,00		(162,00)
11/04/2019	PROVISAO NF.15596 - A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA		162,00	0,00
23/05/2019	PAGAMENTO SOLICITO A COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25) Compet / NÚMERO DOCUMENTO 15785 / ID LANC. 14332	121,50		(121,50)
23/05/2019	PROVISAO NF.15785 A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25)		121,50	0,00
SALDO FINAL		283,50	283,50	0,00

CONTA 001275 | 21201010348 | BR GAS LTDA- ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UM GAS GLP PARA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 04/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4182 / ID LANC. 13477	70,00		(70,00)
25/04/2019	PROVISÃO NF 04182 BR GAS LTDA- ME GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KGS		70,00	0,00
29/08/2019	PROVISAO NF. 4776 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS		75,00	75,00
30/08/2019	PAGTO NF 4776 - BR GAS - COMPRA DE GAS DE COZINHA	75,00		0,00
06/12/2019	PAGAMENTO BRGAS - NF:5224 - Competência: 12/2019 - COMPRA DE GÁS GLP. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5224 / ID LANC. 34292	70,00		(70,00)
06/12/2019	PROVISÃO NF 5224 A FATURAR FORNECEDOR BR GAS LTDA ME REF 12-2019 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM		70,00	0,00
SALDO FINAL		215,00	215,00	0,00

CONTA 001276 | 21201010349 | Sinesio Vaz de Araujo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - 17.079.756/0001-70 - NfSe 00000000282, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 282 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO NO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD MÊS DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		200,00	200,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGAMENTO PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANC. 14441	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

CONTA 001277 | 21201010350 | Apoio Producoes e Telemarketing

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO NFs: 00000006170 / N. DOC. 6170 / ID LANC. 14790 APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKEING LTDA EPP - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6170 EMITIDO EM 07/06/2019 REFERENTE A 02 DIARIAS DO HOTEL, DO DIA 29/05 A 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUSOS EM CT&I PROMOVIDO PELA ABIPTI, EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER EMPREENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DIT, EVIDENCIAMOS A IMPORTANCIA DESTA CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO OU QUE VIEREM A SURGIR PARA ATENDER A REGIONAL 03	260,00		(260,00)
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKEING LTDA EPP - 04.214.501/0001-21 - NFSe 00000006170, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 6170 EMITIDO EM 07/06/2019 REFERENTE A 02 DIARIAS DO HOTEL, DO DIA 29/05 A 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUSOS EM CT&I PROMOVIDO PELA ABIPTI, EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER EMPREENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DIT, EVIDENCIAMOS A IMPORTANCIA DESTA CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO OU QUE VIEREM A SURGIR PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		260,00	0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

CONTA 001278 | 21201010351 | BCS Box CD System Distribuidora

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	54,00		(54,00)
06/05/2019	PROVISAO NF.3990 BCS BOX CD SYSTEM - COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90		54,00	0,00
SALDO FINAL		54,00	54,00	0,00

CONTA 001279 | 21201010352 | Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. NF 42255	159,00		(159,00)
09/05/2019	PROVISAO NF.42255 ASSAÍ ATACADISTA - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019		159,00	0,00
SALDO FINAL		159,00	159,00	0,00

CONTA 001280 | 21201010353 | Marcelo Martins Diniz

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - 16.934.129/0001-07 - NFSe 00000000345, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO NF 345 EMITIDO EM 10/06/2019 REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA CONFECÇÃO DO PISO TATIL NA UDADE GESTORA, CONFORME EXIGENCIA PELA LEI . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		120,00	120,00
13/06/2019	PAGAMENTO MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000345 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANC. 14795	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00

CONTA 001292 | 21201010354 | Pedro Paulo Correa de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - 14.850.178/0001-36 - NFSe 00000000472, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 472 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FONTE AC E FONTE DC DA MESA DE SOM DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		250,00	250,00
19/06/2019	PAGTO NF.472 - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DA FATURA N 472 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FONTE AC E FONTE DC DA MESA DE SOM DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	250,00		0,00
SALDO FINAL		250,00	250,00	0,00

CONTA 001293 | 21201010355 | Marcos Alex Rosin Hammacher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - 23.544.538/0001-62 - NFSe 00000000145, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 145 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA MAQUINA AUTOCLAVE REALIZADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		720,00	720,00
27/06/2019	PAGAMENTO MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 14904	720,00		0,00
SALDO FINAL		720,00	720,00	0,00

CONTA 001294 | 21201010356 | D D Moreira Comercio de Distribuicao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2019	D D MOREIRA COMERCIO DE DISTRIBUICAO NF 133 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO		2.250,00	2.250,00
25/06/2019	PAGAMENTO SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAFÉ MOÍDO PARA ABASTECIMENTO DO LOTE 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 47725-8 - Ag 4340 - CNPJ 18.068.192/0001-33) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 14870	2.250,00		0,00
SALDO FINAL		2.250,00	2.250,00	0,00

CONTA 001296 | 21201010357 | Gercival Alves Tavares

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - NFS e 00000000030, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 30 REFERENTE A TROCA DE FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E GAS PARA AR CONDICIONADO NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017		300,00	300,00
16/09/2019	PAGAMENTO GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANC. 32044	1.000,00		(700,00)
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - 28.354.653/0001-98 REFERENTE NF 00000000035 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE CUBA DE LOUÇA, DESENTUPIMENTO DE UM MICTORIO, TROA DE UM SIFON, TROCAS E REPAROS DE VALVULAS E OUTROS, REALIZADOS NO ITEGO ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE CUBA DE LOUÇA, DESENTUPIMENTO DE UM MICTORIO, TROA DE UM SIFON, TROCAS E REPAROS DE VALVULAS E OUTROS, REALIZADOS NO ITEGO ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		3.630,00	2.930,00
01/10/2019	PAGAMENTO GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANC. 32045	2.630,00		300,00
SALDO FINAL		3.630,00	3.930,00	300,00

CONTA 001297 | 21201010358 | Vanderley Luiz da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VANDERLEY LUIZ DA SILVA - 33.239.125/0001-28 - NFS e 00000000002, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 2 REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PAINEL DE ENERGIA SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE - RST EM JUNHO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER		250,00	250,00
05/07/2019	PAGAMENTO VANDERLEY LUIZ DA SILVA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 30655	250,00		0,00
SALDO FINAL		250,00	250,00	0,00

CONTA 001298 | 21201010359 | Blucargo Rodoviario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 79.295.911/0001-43 - NFS e 00000170643, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento do DACT referente ao transporte de insumos para o itego Prof Antonio Salles. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		430,00	430,00
10/06/2019	PAGAMENTO BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000170643 / NÚMERO DOCUMENTO 170643 / ID LANC. 14972	430,00		0,00
SALDO FINAL		430,00	430,00	0,00

CONTA 001328 | 21201010360 | Kg Comercio de Papel Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2019	PROVISAO NF. 12759 KG COMERCIO DE PAPEL LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE.		2.417,08	2.417,08
26/06/2019	PAGAMENTO A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTATO AUDACES: GUILHERME SHVAMBACH, TELEFONE: (48) 2107 3757 - CNPJ 08.221.303/0001-46) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 12759 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15120	2.417,08		0,00
SALDO FINAL		2.417,08	2.417,08	0,00

CONTA 001334 | 21201010363 | Maria Beatriz de Oliveira Monteiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2019	PAGAMENTO MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 31479	10.334,00		(10.334,00)
02/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFS e 00000000002, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.		10.334,00	0,00
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 00000000003 - Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.		10.333,00	10.333,00
05/09/2019	PAGAMENTO MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 31907	10.333,00		0,00
05/09/2019	PAGAMENTO MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 31989	10.333,00		(10.333,00)
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003		10.333,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 000000000004 - PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E PESQUISA E PESQUISA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E PESQUISA E PESQUISA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.333,00	10.333,00
07/10/2019	PAGAMENTO MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 000000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 32494	10.333,00		0,00
SALDO FINAL		41.333,00	41.333,00	0,00

CONTA 001335 | 21201010364 | Livraria e Papelaria R C LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2019	PROVISAO NF. 27284 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM		150,00	150,00
30/07/2019	PAGAMENTO 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 LANC. 30686	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

CONTA 001342 | 21201010365 | KGA Turismo Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2019	PAGAMENTO KGA TURISMO EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 31373	1.579,50		(1.579,50)
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - KGA TURISMO EIRELI - 26.649.131/0001-98 - NFSe 000000000041, Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a transporte de alunos da orquestra de caldas novas para atividade prática acadêmica em catalão. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.579,50	0,00
SALDO FINAL		1.579,50	1.579,50	0,00

CONTA 001345 | 21201010366 | Primavera Utilidades e Presentes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	PROVISAO NF. 26220 PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.520,50	1.520,50
09/08/2019	PAGAMENTO SOLICITO COMPRA DE PINCEIS, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROFESSORES DOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROFESSOR ANTONIO SALLES E EM ARTE LABIBE FAIAD E GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS. (104 / NÚMERO DOCUMENTO 26220 / ID LANC. 31321	1.520,50		0,00
SALDO FINAL		1.520,50	1.520,50	0,00

CONTA 001346 | 21201010367 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002704 - Pagamento referente a suporte técnico e manutenção nos sistemas PHP e MYSQL no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 006/2019 atendendo ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a suporte técnico e manutenção nos sistemas PHP e MYSQL no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 006/2019 atendendo ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		10.583,00	10.583,00
28/08/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002704 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 31480	10.583,00		0,00
20/09/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002752 / NÚMERO DOCUMENTO 2752 / ID LANC. 32098	12.700,00		(12.700,00)
24/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002752 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de agosto e 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de agosto e 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		12.700,00	0,00
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002797 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de setembro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de setembro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		12.700,00	12.700,00
14/10/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002797 / NÚMERO DOCUMENTO 2797 / ID LANC. 32544	12.700,00		0,00
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002841 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de outubro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de outubro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		12.700,00	12.700,00
22/11/2019	PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002841 / NÚMERO DOCUMENTO 2841 / ID LANC. 33641	12.700,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR OFT DATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002884 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS DE DADOS MYSQL, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		12.700,00	12.700,00
20/12/2019	PAGAMENTO SOFT DATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002884 / NÚMERO DOCUMENTO 2884 / ID LANC. 34398	12.700,00		0,00
SALDO FINAL		61.383,00	61.383,00	0,00

CONTA 001347 | 21201010368 | Maicon Pau Ferro da Conceicao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 REFERENTE NF 00000000018 - Pagamento referente a manutenção em caráter EMERGENCIAL de ar condicionado no Data Center do Itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde pararam de refrigerar, sendo necessário a manutenção corretiva imediatamente, que se não fosse feita acarretaria em danos maiores no Data Center e conseqüentemente o Itego Online, onde está hospedado. Contato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a manutenção em caráter EMERGENCIAL de ar condicionado no Data Center do Itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde pararam de refrigerar, sendo necessário a manutenção corretiva imediatamente, que se não fosse feita acarretaria em danos maiores no Data Center e conseqüentemente o Itego Online, onde está hospedado. Contato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.400,00	1.400,00
04/09/2019	PAGAMENTO MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 31906	1.400,00		0,00
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		500,00	500,00
12/09/2019	PAGAMENTO MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 32006	500,00		0,00
SALDO FINAL		1.900,00	1.900,00	0,00

CONTA 001348 | 21201010369 | FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	PROVISAO NF. 6650 F R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS		12.730,00	12.730,00
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PAGAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENT / NÚMERO DOCUMENTO 6650 / ID LANC. 31472	6.365,00		6.365,00
03/09/2019	PAGAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENT / NÚMERO DOCUMENTO 6650 / ID LANC. 31482	6.365,00		0,00
SALDO FINAL		12.730,00	12.730,00	0,00

CONTA 001349 | 21201010370 | Stillus Passagens e Turismo Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - 07.574.059/0001-32 REFERENTE NF 00000000197 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE ANÁPOLIS PARA GOIANIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE ANÁPOLIS PARA GOIANIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER		6.520,00	6.520,00
05/09/2019	PAGAMENTO STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000197 / NÚMERO DOCUMENTO 197 / ID LANC. 31918	6.520,00		0,00
SALDO FINAL		6.520,00	6.520,00	0,00

CONTA 001350 | 21201010371 | Ysnay Silva Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000177 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CAMPUS PARTY. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CAMPUS PARTY. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		79,00	79,00
05/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000180 / NÚMERO DOCUMENTO 180 / ID LANC. 31914	302,00		(223,00)
05/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 179 / ID LANC. 31913	100,00		(323,00)
05/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 / ID LANC. 31912	79,00		(402,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000180 - Pagamento referente a confecção de banners para atender a Campus Party-GO. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a confecção de banners para atender a Campus Party-GO. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		302,00	(100,00)
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000179 - Pagamento referente a suporte tipo aranha para banner, atendendo ao evento Campus Party-GO. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a suporte tipo aranha para banner, atendendo ao evento Campus Party-GO. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		100,00	0,00
12/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189 / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANC. 32008	107,00		(107,00)
12/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000189 - PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DE PPRA, PCMSO E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DE PPRA, PCMSO E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		107,00	0,00
18/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANC. 32043	1.633,00		(1.633,00)
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000200 - PAGAMENTO DE FATURA N 200 EMITIDA EM 18/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DA I MOSTRA DE CIENCIA EM ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 200 EMITIDA EM 18/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DA I MOSTRA DE CIENCIA EM ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.633,00	0,00
20/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000201 - SERVIÇOS GRAFICOS, Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇOS GRAFICOS		70,00	70,00
23/09/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 32094	70,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000233 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAR O TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SED/REGER., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAR O TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SED/REGER.		39,00	39,00
15/10/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANC. 32570	39,00		0,00
18/10/2019	PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000246 / NÚMERO DOCUMENTO 246 / ID LANC. 32679	280,00		(280,00)
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		280,00	0,00
SALDO FINAL		2.610,00	2.610,00	0,00
CONTA 001351 21201010372 Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/08/2019	PROVISAO NF. 2624 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO		30,00	30,00
22/08/2019	PAGAMENTO ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF:2.624 - Competência: 08/2019 - Lâmpadas para o banheiro social da Unidade Gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 33416-6 - Ag 1589 - CNPJ 06.050.446/0001-07) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2624 / ID LANC. 31473	30,00		0,00
SALDO FINAL		30,00	30,00	0,00
CONTA 001352 21201010373 Marques e Chaves Empreendimentos em Hotelaria			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARQUES & CHAVES EMPREENDIMIENTOS EM HOTELARIA LTDAME - 17.940.284/0001-07 REFERENTE NF 00000002960 - Pagamento referente a hospedagem de alunos de catalão para o Campus Party em Goiânia. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a hospedagem de alunos de catalão para o Campus Party em Goiânia. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI		4.500,00	4.500,00
05/09/2019	PAGAMENTO MARQUES & CHAVES EMPREENDIMIENTOS EM HOTELARIA LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002960 / NÚMERO DOCUMENTO 2960 / ID LANC. 31910	4.500,00		0,00
SALDO FINAL		4.500,00	4.500,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001360 21201010374 C L Ciriaco Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - C L CIRIACO EIRELI - 03.351.365/0001-59 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA 1 FEIRA DE PROFISSÕES E OPORTUNIDADES QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA 1 FEIRA DE PROFISSÕES E OPORTUNIDADES QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.		200,00	200,00
24/09/2019	PAGAMENTO C L CIRIACO EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANC. 32069	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

CONTA 001365 21201010375 All Max Comercio e Servicos de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010681 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 06 PROJETOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 06 PROJETOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		3.892,00	3.892,00
01/10/2019	PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10681 / ID LANC. 32479	1.946,00		1.946,00
08/10/2019	PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 10681 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32480	1.946,00		0,00
SALDO FINAL		3.892,00	3.892,00	0,00

CONTA 001366 21201010376 Fujioka Eletro Imagem S.A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/09/2019	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - NF:98107 - Competência: 09/2019 - AR CONDICIONADO PARA ABASTECER A SALA DO DATA ENTER ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS SERVIDORES DESTE ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 01.008.713/0009-11) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 98107 / ID LANC. 31990	2.370,00		(2.370,00)
03/09/2019	PROVISAO NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU		2.370,00	0,00
SALDO FINAL		2.370,00	2.370,00	0,00

CONTA 001367 21201010377 Comercio de Essencias Masuda Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
---	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:925 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667- / NÚMERO DOCUMENTO 925 / ID LANC. 32018	298,01		(298,01)
12/09/2019	PROVISAO NF. 925 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ITEGO ANAPOLIS		298,01	0,00
17/09/2019	PAGAMENTO EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:927 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICIAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23A 27 SETEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Con / NÚMERO DOCUMENTO 927 / ID LANC. 32024	54,00		(54,00)
17/09/2019	PROVISAO NF. 927 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS		54,00	0,00
18/10/2019	PAGAMENTO EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:961 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NO / NÚMERO DOCUMENTO 961 / ID LANC. 32720	80,00		(80,00)
18/10/2019	PROVISAO NF. 961 COMERCIO DE ESSENCIAS MASUDA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS		80,00	0,00
SALDO FINAL		432,01	432,01	0,00

CONTA 001368 | 21201010378 | Aviamentos e Artesanatos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	PROVISAO NF. 1450 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		120,90	120,90
16/09/2019	PAGAMENTO METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABA / NÚMERO DOCUMENTO 1450 / ID LANC. 32027	120,90		0,00
18/10/2019	PAGAMENTO METRO E UNIDADE - NF:1468 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITE / NÚMERO DOCUMENTO 1468 / ID LANC. 32750	28,00		(28,00)
18/10/2019	PROVISAO NF. 1468 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		28,00	0,00
SALDO FINAL		148,90	148,90	0,00

CONTA 001369 | 21201010379 | Empreendimentos Pague Menos S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:98 - Competência: 09/2019 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 32020	235,00		(235,00)
17/09/2019	PROVISAO NF. 98 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS		235,00	0,00
19/09/2019	PAGAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:100 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 32089	93,15		(93,15)
23/09/2019	PROVISAO NF. 100 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A REF. COMPRA MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS		93,15	0,00
SALDO FINAL		328,15	328,15	0,00

CONTA 001370 | 21201010380 | Vidracaria Central Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	PROVISAO NF. 1061 VIDRACARIA CENTRAL LTDA RED. COMPRA DE VIDRO ITEGO ANAPOLIS		210,60	210,60
12/09/2019	PAGAMENTO VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA - NF:1061 - Competência: 09/2019 - 02 VIDROS PARA PORTA DE ENTRADA ITEGO ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8910-9 - Ag 5024 - CNPJ 01.109.511/0001-09) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 32021	210,60		0,00
SALDO FINAL		210,60	210,60	0,00

CONTA 001371 | 21201010381 | Jose Luis B Alves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2019	PROVISAO NF. 1061 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE MATEIRIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS		161,80	161,80
16/09/2019	PAGAMENTO JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 32022	161,80		0,00
16/09/2019	PAGAMENTO JOSE LUIS B ALVES - NF:1063 - Competência: 09/2019 - PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 32023	75,00		(75,00)
16/09/2019	PROVISAO NF. 1063 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM		75,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO JOSE LUIS B ALVES - NF:1064 - Competência: 09/2019 - FAZ-SE NECESSÁRIA A REFERIDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RH (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20690-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 32408	123,00		(123,00)
26/09/2019	PROVISAO NF. 1064 JOSE LUIS B ALVES ME REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADM		123,00	0,00
SALDO FINAL		359,80	359,80	0,00
CONTA 001372 21201010382 Alternativa Comercial Cientefica Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/09/2019	PAGAMENTO ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - NF:2424 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUI / NÚMERO DOCUMENTO 2424 / ID LANC. 32025	50,00		(50,00)
17/09/2019	PROVISAO ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA INSUMOS PARA CURSOS		50,00	0,00
SALDO FINAL		50,00	50,00	0,00
CONTA 001373 21201010383 Papelaria e Livraria Universo Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/09/2019	PAGAMENTO PAPELARIA UNIVERSO - NF:26105 - Competência: 09/2019 - COMPRAS DE INSUMO DA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER (151 - Banco Nossa Caixa S.A. - Conta 32022 - Ag 2234 - CNPJ 00.077.404/0001-83) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 26105 / ID LANC. 32031	375,00		(375,00)
06/09/2019	PROVISAO NF. 26105 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM		375,00	0,00
SALDO FINAL		375,00	375,00	0,00
CONTA 001374 21201010384 Aline Aires Pereira Me			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/09/2019	PAGAMENTO ALINE AIRES PEREIRA - NF:1735 - Competência: 09/2019 - SOLICITO A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 35220-7 - Ag 1004 - CNPJ 10.899.310/0001-43) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1735 / ID LANC. 32035	285,00		(285,00)
19/09/2019	PROVISAO NF. 1735 ALINE AIRES PEREIRA ME REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA		285,00	0,00
SALDO FINAL		285,00	285,00	0,00
CONTA 001375 21201010385 Larclean Saude Ambiental Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.396,60	3.396,60
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.019,20	6.415,80
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.453,10	8.868,90
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		741,10	9.610,00
06/11/2019	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33148	3.396,60		6.213,40
06/11/2019	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 33151	3.019,20		3.194,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000006901 / NÚMERO DOCUMENTO 6901 / ID LANC. 33152	2.453,10		741,10
06/11/2019	PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900 / NÚMERO DOCUMENTO 6900 / ID LANC. 33147	741,10		0,00
SALDO FINAL		9.610,00	9.610,00	0,00

CONTA 001376 | 21201010386 | Base Cursos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSOS QUÍMICOS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSOS QUÍMICOS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		34.816,00	34.816,00
08/10/2019	PAGAMENTO BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 32507	34.816,00		0,00
SALDO FINAL		34.816,00	34.816,00	0,00

CONTA 001377 | 21201010387 | Ludmilla Silva Teixeira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - 24.387.345/0001-08 REFERENTE NF 00000000064 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RETIRADO DO COTEC DE GEMOLOGIA E INSTALADO UM NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RETIRADO DO COTEC DE GEMOLOGIA E INSTALADO UM NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		850,00	850,00
11/10/2019	PAGAMENTO LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 32536	850,00		0,00
SALDO FINAL		850,00	850,00	0,00

CONTA 001381 | 21201010388 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.957,93	10.957,93
30/10/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANC. 32774	10.957,93		0,00
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.957,93	10.957,93
03/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33742	10.957,93		0,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021464 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		10.957,93	10.957,93
17/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34355	9.947,96		1.009,97
17/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34359	1.009,97		0,00
SALDO FINAL		32.873,79	32.873,79	0,00

CONTA 001382 | 21201010389 | Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:207839 - Competência: 10/2019 - CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA, SOLICITO AUTORIZAÇÃO DA / NÚMERO DOCUMENTO 207839 / ID LANC. 32670	471,90		(471,90)
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 207839 - ITEGO SED ADM		471,90	0,00
SALDO FINAL		471,90	471,90	0,00

CONTA 001383 | 21201010390 | Renata de Oliveira Rodrigues

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2019	PROVISÃO NF 9 RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES ITEGO ANAPOLIS		2.000,00	2.000,00
10/10/2019	PAGAMENTO RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - NF:9 - Competência: 09/2019 - Compra EMERGENCIAL de um HD para o servidor do data center localizado no itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde está hospedado o SGA e Itego Online. (077 - Banco Inter - Conta 2636372 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 32503	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

CONTA 001384 | 21201010391 | Kapitão America Equip. de Seg. Com. Ind LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/10/2019	PAGAMENTO KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - NF:102869 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO D / NÚMERO DOCUMENTO 102869 / ID LANC. 32697	70,80		(70,80)
19/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR KAPITÃO AMERICA NF 102869 - ITEGO ANAPOLIS		70,80	0,00
SALDO FINAL		70,80	70,80	0,00

CONTA 001385 | 21201010392 | Ferranorte Ferragens e Ferramentas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	PAGAMENTO FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF:16472 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 D / NÚMERO DOCUMENTO 16472 / ID LANC. 32714	69,50		(69,50)
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS NF 16472 COMPRA DE EPI PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS - ITEGO ANAPOLIS		69,50	0,00
SALDO FINAL		69,50	69,50	0,00

CONTA 001386 | 21201010393 | Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:255 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA E I COLÓQUIO, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE N / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANC. 32721	626,25		(626,25)
18/10/2019	PROVISÃO NF 255 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS		626,25	0,00
22/11/2019	PAGAMENTO DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:273 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANC. 33676	48,00		(48,00)
22/11/2019	PROVISÃO NF 273 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS		48,00	0,00
SALDO FINAL		674,25	674,25	0,00

CONTA 001387 | 21201010394 | Centro Oeste Comercio de Alimentos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/10/2019	PAGAMENTO CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - NF:016461 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 / NÚMERO DOCUMENTO 16461 / ID LANC. 32741	346,57		(346,57)
19/10/2019	PROVISÃO NF 16461 FORNECEDOR CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS		346,57	0,00
SALDO FINAL		346,57	346,57	0,00

CONTA 001388 | 21201010395 | Wmix Variedades Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	PAGAMENTO WMIX VARIEDADES EIRELI - NF:5560 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, / NÚMERO DOCUMENTO 5560 / ID LANC. 32749	206,72		(206,72)
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR WMIX VARIEDADES EIRELI ME NF 5560 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO ANÁPOLIS		206,72	0,00
SALDO FINAL		206,72	206,72	0,00

CONTA 001389 | 21201010396 | Ponto das Embalagens EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:041 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 32767	53,40		(53,40)
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 41 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANAPOLIS		53,40	0,00
22/11/2019	PAGAMENTO PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:52 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 33675	16,80		(16,80)
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 52 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANÁPOLIS		16,80	0,00
SALDO FINAL		70,20	70,20	0,00

CONTA 001390 | 21201010397 | Thiago Barbosa de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - 20.005.283/0001-71 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO OFF PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E TÉCNICOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO OFF PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E TÉCNICOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		450,00	450,00
08/11/2019	PAGAMENTO THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 33243	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00

CONTA 001391 | 21201010398 | Revolution Music Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REVOLUTION MUSIC LTDA - 14.850.178/0001-36 REFERENTE NF 00000000522 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DA ORQUESTRA DO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DA ORQUESTRA DO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		8.546,00	8.546,00
11/11/2019	PAGAMENTO REVOLUTION MUSIC LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 33245	8.546,00		0,00
SALDO FINAL		8.546,00	8.546,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001396 21201010399 Nordica Distribuidora De Software			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013839 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE PROFESSIONAL E 8 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE ANALYSER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.200,00	4.200,00
11/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013839 / NÚMERO DOCUMENTO 13839 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34270	4.200,00		0,00
SALDO FINAL		4.200,00	4.200,00	0,00
CONTA 001397 21201010400 Gustavo Henrique Ferreira Candido - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	PROVISÃO NF 265 FORNECEDOR GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO REF 10/2019 COMPRA ESPELHO 03MM CORTADO 1600X2400 - ITEGO CATALÃO LABIRE FAIAD		1.600,00	1.600,00
04/11/2019	PAGAMENTO GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO QUADRA02 LOTE 02 - NF:265 - Competência: 10/2019 - COMPRA DE ESPELHOS PAR ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE DANÇA DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Conta 05756-8 - Ag 3953 - CNPJ 27.934.632/0001-89) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANC. 33034	1.600,00		0,00
SALDO FINAL		1.600,00	1.600,00	0,00
CONTA 001398 21201010401 Fit refrigeração LTDA ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/11/2019	PROVISÃO NF 16334 FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO LTDA COMPRA REFIL HIDRO REF 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		207,00	207,00
19/11/2019	PAGAMENTO FIT REFRIGERACAO LTDA - ME - NF:16334 - Competência: 11/2019 - FILTRO PARA OS BEBEDOUROS PERTENCENTES AO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN QUE PRECISAM SER TROCADOS COM FREQUENCIA DEVIDO AO ACUMULO DE SUJEIRA E POR ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (001 / NÚMERO DOCUMENTO 16334 / ID LANC. 33574	207,00		0,00
SALDO FINAL		207,00	207,00	0,00
CONTA 001399 21201010402 S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/11/2019	JUROS: S2Cosméticos e Presentes LTDA - NF:195 - Competência: 11/2019 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FEIRÃO DO EMPREGO EM CATALÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - Conta 4086-0 - Ag 3300 - CNPJ 28.471.020/0001-60) Co / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 33576	808,00		(808,00)
12/11/2019	PROVISÃO NF 195 FORNECEDOR S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA ME COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		808,00	0,00
SALDO FINAL		808,00	808,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001400 21201010403 Maria do Socorro Coelho de Jesus			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/11/2019	PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:23 - Competência: 11/2019 - ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS E COLABORES DOS ITEGOS LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINAN E COTEC DE CALDAS NOVAS QUE PARTICIPARAM NO DIA 17/11/2019 DO ENCONTRO ESTADUAL DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOI / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 33623	1.067,00		(1.067,00)
14/11/2019	PROVISÃO NF 23 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.067,00	0,00
SALDO FINAL		1.067,00	1.067,00	0,00
CONTA 001401 21201010404 Supermercado Faleiros Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/11/2019	PROVISÃO NF 9306 FORNECEDOR SUPERMERCADO FALEIROS LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		384,40	384,40
26/11/2019	PAGAMENTO SUPERMERCADO FALEIROS ANDRADE EIRELI - NF:9306 - Competência: 11/2019 - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO QUE PARTICIPAM DO 1º ENCONTRO DA ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (237 / NÚMERO DOCUMENTO 9306 / ID LANC. 33654	384,40		0,00
SALDO FINAL		384,40	384,40	0,00
CONTA 001402 21201010405 Embalagens Aruana LTDA ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/11/2019	PROVISÃO NF 20408 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA ME COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO - ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.050,00	1.050,00
26/11/2019	PAGAMENTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do / NÚMERO DOCUMENTO 20408 / ID LANC. 33718	1.050,00		0,00
SALDO FINAL		1.050,00	1.050,00	0,00
CONTA 001403 21201010406 Requite Com. e Recuperação de Expositores de Fibra de Vidro			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/11/2019	PROVISÃO NF 1069 FORNECEDOR REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		100,00	100,00
25/11/2019	PAGAMENTO REQUINTE COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - NF:1069 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATR / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANC. 33661	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001404 21201010407 Eletro Transol Ind. E Com. de Mat. Elet. LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2019	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.LTDA - NF:458487 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - CNPJ 01.847.854/0003-32) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 458487 / ID LANC. 33668	85,00		(85,00)
22/11/2019	PROVISÃO NF 458ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		85,00	0,00
SALDO FINAL		85,00	85,00	0,00
CONTA 001405 21201010408 Extreme Áudio e Instrumentos Musicais Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2019	PAGAMENTO EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - NF:2788 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MICROFONE SEM FIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123882-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 04.127.258/0001-04) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2788 / ID LANC. 33669	425,00		(425,00)
22/11/2019	PROVISÃO NF 2788 FORNECEDOR EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO -- ITEGO 01 - ANAPOLIS		425,00	0,00
SALDO FINAL		425,00	425,00	0,00
CONTA 001406 21201010409 Starpel Ind e Comercio Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/11/2019	PROVISÃO NF 20993 FORNECEDOR STARPEL IND E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE ITEGO SED ADM		520,80	520,80
28/11/2019	PAGAMENTO STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF:20993 - Competência: 11/2019 - PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A REGIONAL 03 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 514466-7 - Ag 3421-5 - CNPJ 10.255.980/0001-27) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 20993 / ID LANC. 33670	520,80		0,00
SALDO FINAL		520,80	520,80	0,00
CONTA 001407 21201010410 Terceiro Milenio Aviamentos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2019	PROVISÃO NF 2823 FORNECEDOR TERCEIRO MILENIO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		111,86	111,86
28/11/2019	PAGAMENTO TERCEIRO MILÊNIO AVIAMENTOS LTDA - NF:2823 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caix / NÚMERO DOCUMENTO 2823 / ID LANC. 33671	111,86		0,00
SALDO FINAL		111,86	111,86	0,00
CONTA 001408 21201010411 Comercial de Armazinhos Real Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PROVISÃO NF 25965 FORNECEDOR COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDAITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		316,06	316,06
28/11/2019	PAGAMENTO COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL - NF:25965 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco d / NÚMERO DOCUMENTO 25965 / ID LANC. 33672	316,06		0,00
SALDO FINAL		316,06	316,06	0,00

CONTA 001409 | 21201010412 | Mae e Filha Com Aviamentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	PROVISÃO NF 4042 FORNECEDOR MAR E FILHA REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.129,06	1.129,06
28/11/2019	PAGAMENTO MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4042 - Competência: 12/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (/ NÚMERO DOCUMENTO 4042 / ID LANC. 33673	1.129,06		0,00
SALDO FINAL		1.129,06	1.129,06	0,00

CONTA 001410 | 21201010413 | Gynlab Produtos Tecnicos Para Laboratórios Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/11/2019	PAGAMENTO GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS EIRELI - NF:19614 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1269-1 - Ag 1842 - CN / NÚMERO DOCUMENTO 19614 / ID LANC. 33674	219,50		(219,50)
22/11/2019	PROVISÃO NF 19614 FORNECEDOR GYN LAB PRODUTOS COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO ANAPOLIS		219,50	0,00
SALDO FINAL		219,50	219,50	0,00

CONTA 001411 | 21201010414 | Renato Gomes do Esperito Santo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL MINISTRADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.500,00	7.500,00
13/12/2019	PAGAMENTO RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 34318	7.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	0,00

CONTA 001412 | 21201010415 | R.E.G Produtos Químicos Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO R.E.G. PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - NF:882 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 680-0 - Ag 4658 - CNPJ 21.047.098/0001-02 / NÚMERO DOCUMENTO 882 / ID LANC. 33677	402,00		(402,00)
22/11/2019	PROVISÃO NF 882 FORNECEDOR REG PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		402,00	0,00
SALDO FINAL		402,00	402,00	0,00

CONTA 001413 | 21201010416 | Nilson Batista Filho e Cia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - 30.722.901/0001-58 REFERENTE NF 00000000527 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GAME WEEK EM CATAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GAME WEEK EM CATAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		652,50	652,50
17/12/2019	PAGAMENTO NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 34328	652,50		0,00
SALDO FINAL		652,50	652,50	0,00

CONTA 001414 | 21201010417 | Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	PROVISÃO NF 49 FORNECEDOR BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA COMPRA GÊNEROS ALIMENTAÇÃO - SED ADM		6.993,76	6.993,76
13/12/2019	PAGAMENTO BUCANEIROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:49 - Competência: 09/2019 - ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E COLABORADORES DA REGIONAL 03 QUE PARTICIPARÃO DA 1ª EDIÇÃO DA CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA DO DIA 04 Á 08 DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (033 - / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 34300	6.993,76		0,00
SALDO FINAL		6.993,76	6.993,76	0,00

CONTA 001415 | 21201010418 | Divina Maria de souza D3 solucoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 REFERENTE NF 00000000443 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.500,00	7.500,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 REFERENTE NF 00000000440 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		4.250,00	11.750,00
19/12/2019	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000443 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 34394	7.500,00		4.250,00
19/12/2019	PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000440 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 34360	4.250,00		0,00
SALDO FINAL		11.750,00	11.750,00	0,00

CONTA 001419 | 21201010419 | Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002691 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.200,00	7.200,00
20/12/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002691 / NÚMERO DOCUMENTO 2691 / ID LANC. 34393	7.200,00		0,00
SALDO FINAL		7.200,00	7.200,00	0,00

CONTA 001427 | 21201010420 | KI-Limp Soluções em Limpeza Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/12/2019	PAGAMENTO K-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA - NF:985 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 32.518.274/0001-63) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 985 / ID LANC. 34384	96,00		(96,00)
12/12/2019	PROVISÃO NF 985 FORNECEDOR KI-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		96,00	0,00
SALDO FINAL		96,00	96,00	0,00

CONTA 001428 | 21201010421 | Cleidnamara Inacio de Oliveira Gontijo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CLEIDMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO - NF:17 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 14.983.697/0001-72) Comp / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 34385	12,00		(12,00)
11/12/2019	PROVISÃO NF 17 FORNECEDOR CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		12,00	0,00
SALDO FINAL		12,00	12,00	0,00

CONTA 001431 | 21201010422 | Evaldo Mariano Machado ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/12/2019	PAGAMENTO EVALDO MARIANO MACHADO - NF:21552 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - MEDIANTE QUEDAS DE ENERGIA CONSTANTE NO PREDIO DO ITEGO, DEVIDO A PROBLEMAS NA REDE ELETRICA , FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FONTES PARA COMPUTADOR E PLACAS DE REDE. INFORMO AINDA / NÚMERO DOCUMENTO 21552 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34383	260,00		(260,00)
13/12/2019	PROVISÃO A FATURAR NF 21551 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		260,00	0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Água

SALDO INICIAL: R\$ 7.052,43

02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000046320		942,08	7.994,51
02/01/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006233014 / N. DOC. 6233014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9632		18,75	8.013,26
07/01/2019	MULTA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8875	1.722,60		6.290,66
07/01/2019	MULTA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7533	1.663,20		4.627,46
10/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000046118		522,24	5.149,70
10/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000062753		194,56	5.344,26
13/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006325744		160,88	5.505,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006364371		447,98	5.953,12
24/01/2019	MULTA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000044866 / NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8874	1.227,60		4.725,52
24/01/2019	MULTA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000045293 / NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9563	1.075,20		3.650,32
28/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006347090		58,41	3.708,73
29/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063318		819,20	4.527,93
29/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046723		179,60	4.707,53
05/02/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320 / NÚMERO DOCUMENTO 46320 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11491	942,08		3.765,45
05/02/2019	MULTA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046118 / NÚMERO DOCUMENTO 46118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11492	522,24		3.243,21
05/02/2019	MULTA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062753 / NÚMERO DOCUMENTO 62753 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11490	194,56		3.048,65
05/02/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00279720685 / NÚMERO DOCUMENTO 279720685 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11282	174,78		2.873,87
05/02/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006325744 / NÚMERO DOCUMENTO 6325744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11531	160,88		2.712,99
05/02/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006347090 / NÚMERO DOCUMENTO 6347090 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11530	58,41		2.654,58
06/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000060286 / NÚMERO DOCUMENTO 60286 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8472	1.207,80		1.446,78
06/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006390263		206,81	1.653,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000060348		156,39	1.809,98
12/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046480		1.075,20	2.885,18
19/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006410179		172,36	3.057,54
26/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046956		727,04	3.784,58
27/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000047125		179,60	3.964,18
08/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04352984018		233,27	4.197,45
11/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063852		1.126,40	5.323,85
11/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006436803		287,20	5.611,05
12/03/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046723 / NÚMERO DOCUMENTO 46723 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12222	179,60		5.431,45
15/03/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046480 / NÚMERO DOCUMENTO 46480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12223	1.075,20		4.356,25
15/03/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063318 / NÚMERO DOCUMENTO 63318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12221	819,20		3.537,05
15/03/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006364371 / NÚMERO DOCUMENTO 6364371 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12200	517,48		3.019,57
15/03/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006390263 / NÚMERO DOCUMENTO 6390263 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12201	206,81		2.812,76
15/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000060348 / NÚMERO DOCUMENTO 60348 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12199	156,39		2.656,37
22/03/2019	PROVISAO NF.6452651 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		321,65	2.978,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000064300		1.638,40	4.616,42
28/03/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063852 / NÚMERO DOCUMENTO 63852 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12860	1.126,40		3.490,02
28/03/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046956 / NÚMERO DOCUMENTO 46956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12861	727,04		2.762,98
28/03/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006436803 / NÚMERO DOCUMENTO 6436803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12853	288,53		2.474,45
28/03/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04352984018 / NÚMERO DOCUMENTO 4352984018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12854	246,63		2.227,82
28/03/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047125 / NÚMERO DOCUMENTO 47125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13302	179,60		2.048,22
28/03/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006410179 / NÚMERO DOCUMENTO 6410179 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12852	176,76		1.871,46
04/04/2019	PROVISAO NF.47525 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.802,24	3.673,70
04/04/2019	PROVISAO NF.47306 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		911,36	4.585,06
08/04/2019	PROVISAO NF.377007 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		149,39	4.734,45
09/04/2019	PROVISAO NF.6434-8 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		233,27	4.967,72
11/04/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000006434-8 / NÚMERO DOCUMENTO 6434 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13328	233,27		4.734,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/04/2019	PROVISAO NF.6495437 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		206,81	4.941,26
23/04/2019	PROVISAO NF.5752522 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		47,48	4.988,74
26/04/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047525 / NÚMERO DOCUMENTO 47525 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13351	1.802,24		3.186,50
26/04/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064300 / NÚMERO DOCUMENTO 64300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13303	1.638,40		1.548,10
26/04/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047306 / NÚMERO DOCUMENTO 47306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350	911,36		636,74
26/04/2019	JUROS: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006452651 / NÚMERO DOCUMENTO 6452651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13374	321,65		315,09
26/04/2019	JUROS: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000377007 / NÚMERO DOCUMENTO 377007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13373	149,39		165,70
29/04/2019	PROVISAO NF.65946 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.249,28	1.414,98
02/05/2019	PROVISAO NF.47923 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DA FATURA N 47923 EMITIDA EM 02/05/219 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019		4.014,08	5.429,06
02/05/2019	PROVISAO NF.47699 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 47699 EMITIDO EM 02/05//2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019		1.126,40	6.555,46
07/05/2019	PROVISAO NF.00006034-8. SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DA FATURA N 6034-8. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019		260,74	6.816,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006522587, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 6522587 EMITIDO EM 08/05/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		195,33	7.011,53
08/05/2019	PROVISAO NF.5811969 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - PAGAMENTO DA FATURA N.º 5811969 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.		47,48	7.059,01
10/05/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005752522 / NÚMERO DOCUMENTO 5752522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13834	47,48		7.011,53
22/05/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006495437 / NÚMERO DOCUMENTO 6495437 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13822	211,23		6.800,30
22/05/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005811969 / NÚMERO DOCUMENTO 5811969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13890	47,48		6.752,82
23/05/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923 / NÚMERO DOCUMENTO 47923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13832	4.014,08		2.738,74
23/05/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946 / NÚMERO DOCUMENTO 65946 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13833	1.249,28		1.489,46
23/05/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699 / NÚMERO DOCUMENTO 47699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13831	1.126,40		363,06
23/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00006034-8. / NÚMERO DOCUMENTO 6034 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13821	260,74		102,32
23/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289964348-1, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 289964348-1 EMITIDO EM 28/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		294,71	397,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006541577, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURAN 6541577 EMITIDO EM 22/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER		298,68	695,71
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048314, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 48314 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.437,12	3.132,83
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066363, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 66363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA COTEC GEMOLOGIA, NO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.228,80	4.361,63
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048069, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 48069 EMITIDO EM 29/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.208,32	5.569,95
30/05/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006522587 / NÚMERO DOCUMENTO 6522587 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14343	195,33		5.374,62
01/06/2019	RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA COM VALOR GLOBAL COM JUROS E MULTDA. JUROS FATURAS 6411079 R\$ 4,40, FATURA 04352984018 R\$ 13,36 FATURA 6364371 R\$ 69,50 FATURA 6436803 R\$ 1,33, FATURA 6495437 R\$ 4,42		93,01	5.467,63
05/06/2019	JUROS: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006541577 / NÚMERO DOCUMENTO 6541577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14381	298,68		5.168,95
05/06/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289964348-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289964348 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14424	294,71		4.874,24
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005883169, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 5883169 EMITIDO EM 24/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		47,48	4.921,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFS e 00005891455, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 5891455 EMITIDO EM 08/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		76,93	4.998,65
10/06/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048314 / NÚMERO DOCUMENTO 48314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14763	2.437,12		2.561,53
10/06/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066363 / NÚMERO DOCUMENTO 66363 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14765	1.228,80		1.332,73
10/06/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048069 / NÚMERO DOCUMENTO 48069 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14764	1.208,32		124,41
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006567505, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		138,04	262,45
18/06/2019	JUROS: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005883169 / NÚMERO DOCUMENTO 5883169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14873	47,48		214,97
25/06/2019	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	138,04		76,93
25/06/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005891455 / NÚMERO DOCUMENTO 5891455 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14874	76,93		0,00
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000066881, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 66881 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.781,76	1.781,76
30/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 000006586857, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1043 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS 06/2019 NO LABIB FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		241,26	2.023,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048523, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 48523 EMITIDO EM 01/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.228,80	3.251,82
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048717, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 48717 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		798,72	4.050,54
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04369935422, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 4369935422 EMITIDA EM 13/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		274,23	4.324,77
05/07/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066881 / NÚMERO DOCUMENTO 66881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30663	1.781,76		2.543,01
05/07/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048523 / NÚMERO DOCUMENTO 48523 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30665	1.228,80		1.314,21
05/07/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048717 / NÚMERO DOCUMENTO 48717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30664	798,72		515,49
05/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04369935422 / NÚMERO DOCUMENTO 4369935422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30656	274,23		241,26
15/07/2019	JUROS: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000006586857 / NÚMERO DOCUMENTO 6586857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30654	241,26		0,00
20/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006628176, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMANETO DE NOTA FISCAL N 6628176 EM 20/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA SANEAGO NO MES DE JULHO DE 2019 ITEGO LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		259,84	259,84
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437417637-2, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 437417637-2 EMITIDA EM 29/07/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA, GOIÂNIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		333,47	593,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000067306, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 67306 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE JULHO DE 2019, ONOFRE QUINAN , CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.072,17	1.665,48
05/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437417637-2 / NÚMERO DOCUMENTO 437417637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31329	333,47		1.332,01
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006612586, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMNETO DE NOTA FISCAL N 6612586 EM 07/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2019 NO ITEGO ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		126,42	1.458,43
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006011972, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMNETO DE NOTA FISCAL N 6011972 EM 07/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		47,48	1.505,91
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049164, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 49164 EMITIDA EM 08/08/2019 REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.765,29	3.271,20
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048896, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 48896 EMITIDA EM 08/08/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE JULHO DE 2019 EM ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.537,86	4.809,06
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006662020 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6662020 REFERENTE A ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6662020 REFERENTE A ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		168,24	4.977,30
20/08/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164 / NÚMERO DOCUMENTO 49164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31453	1.765,29		3.212,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896 / NÚMERO DOCUMENTO 48896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31452	1.537,86		1.674,15
20/08/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306 / NÚMERO DOCUMENTO 67306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31451	1.072,17		601,98
20/08/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006628176 / NÚMERO DOCUMENTO 6628176 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31331	259,84		342,14
20/08/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006612586 / NÚMERO DOCUMENTO 6612586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31332	126,42		215,72
20/08/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006011972 / NÚMERO DOCUMENTO 6011972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31454	47,48		168,24
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006678523 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6678523 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6678523 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		252,56	420,80
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00005943185 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5943185 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE JULHO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5943185 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE JULHO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		47,48	468,28
27/08/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005943185 / NÚMERO DOCUMENTO 5943185 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31477	47,48		420,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000068803 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 68803 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 NO COTEC DE GEMOLOGIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 68803 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 NO COTEC DE GEMOLOGIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.234,62	1.655,42
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437859150-1 - PAGAMENTO DE FATURA N 437859150-1 EMITIDA EM 29/08/2019 SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 437859150-1 EMITIDA EM 29/08/2019 SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SED-REGER		355,14	2.010,56
30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049378 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 49378 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 - ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 49378 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 - ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		2.555,88	4.566,44
02/09/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049378 / NÚMERO DOCUMENTO 49378 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31886	2.555,88		2.010,56
02/09/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000068803 / NÚMERO DOCUMENTO 68803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31885	1.234,62		775,94
02/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437859150-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437859150 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31877	355,14		420,80
02/09/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006678523 / NÚMERO DOCUMENTO 6678523 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31880	252,56		168,24
02/09/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006662020 / NÚMERO DOCUMENTO 6662020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31879	168,24		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006057027 - pagamento de documento n 6057027 emitida em 06/09/2019 referente a fornecimento de água elétrica do cotec de caldas novas, no mês de setembro de 2019 contrato e gestão 01/2017 sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento de documento n 6057027 emitida em 06/09/2019 referente a fornecimento de água elétrica do cotec de caldas novas, no mês de setembro de 2019 contrato e gestão 01/2017 sed-reger		47,48	47,48
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049296 - PAGAMENTO DE FATURA N 49296 EMITIDA EM 29/08/2019 REFERENTE A SANEAMETO NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 49296 EMITIDA EM 29/08/2019 REFERENTE A SANEAMETO NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.256,28	1.303,76
10/09/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049296 / NÚMERO DOCUMENTO 49296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31927	1.256,28		47,48
16/09/2019	JUROS: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027 / NÚMERO DOCUMENTO 6057027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32012	47,48		0,00
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006706234 - PAGAMENTO DE FATURA N 6706234 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019 ITEGO ANTONIO SALES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 6706234 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019 ITEGO ANTONIO SALES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		299,10	299,10
26/09/2019	JUROS: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234 / NÚMERO DOCUMENTO 6706234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32131	299,10		0,00
26/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 029825413-4 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE SETEMBRO DA UNIDADE GESTORA., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE SETEMBRO DA UNIDADE GESTORA.		376,81	376,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049815 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.AGUINALDO D C NETO., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.AGUINALDO D C NETO.		1.386,24	1.763,05
08/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049889 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO.		4.014,08	5.777,13
10/10/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049889 / NÚMERO DOCUMENTO 49889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32521	4.014,08		1.763,05
10/10/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049815 / NÚMERO DOCUMENTO 49815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32522	1.386,24		376,81
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 273856102019001 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CALDAS NOVAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CALDAS NOVAS		82,36	459,17
13/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006722485 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		613,16	1.072,33
14/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 029825413-4 / NÚMERO DOCUMENTO 29825413 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32538	376,81		695,52
14/10/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 273856102019001 / NÚMERO DOCUMENTO 273856102019001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32533		82,36	613,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006767948 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		456,13	1.069,29
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006759534 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO PROF ANTÔNIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO PROF ANTÔNIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		469,22	1.538,51
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050345 - PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		2.144,34	3.682,85
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100348554 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		376,81	4.059,66
31/10/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006722485 / NÚMERO DOCUMENTO 6722485 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33086	613,16		3.446,50
31/10/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006759534 / NÚMERO DOCUMENTO 6759534 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33087	469,22		2.977,28
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006795704 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		243,52	3.220,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000050254 / NÚMERO DOCUMENTO 50254 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33554	2.295,96		924,84
11/11/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000050345 / NÚMERO DOCUMENTO 50345 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33250	2.144,34		(1.219,50)
11/11/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00006767948 / NÚMERO DOCUMENTO 6767948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33258	456,13		(1.675,63)
11/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 02100348554 / NÚMERO DOCUMENTO 2100348554 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33256	376,81		(2.052,44)
11/11/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - Nfs: 00006795704 / NÚMERO DOCUMENTO 6795704 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33257	243,52		(2.295,96)
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050254 - Pagamento referente ao fornecimento de água do mês de outubro de 2019 do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto em Catalão. Contrato de gestão 01/2017 SEDI. , Competência: 10/2019, Discriminação: Pagamento referente ao fornecimento de água do mês de outubro de 2019 do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto em Catalão. Contrato de gestão 01/2017 SEDI.		2.295,96	0,00
20/11/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00006157757 / NÚMERO DOCUMENTO 6157757 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33630	61,43		(61,43)
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006157757 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		61,43	0,00
21/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006816052 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		969,13	969,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102478690 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		571,84	1.540,97
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051880 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		3.508,92	5.049,89
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051593 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 51593 EMITIDA EM 29/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, ANAPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 51593 EMITIDA EM 29/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, ANAPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.360,94	7.410,83
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006840923 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6840923 EMITIDA EM 06/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6840923 EMITIDA EM 06/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER.		155,15	7.565,98
11/12/2019	JUROS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000051880 / NÚMERO DOCUMENTO 51880 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34281	3.508,92		4.057,06
11/12/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006816052 / NÚMERO DOCUMENTO 6816052 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34274	969,13		3.087,93
11/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102478690 / NÚMERO DOCUMENTO 2102478690 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34272	571,84		2.516,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006203752 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6203752 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6203752 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		208,99	2.725,08
16/12/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006203752 / NÚMERO DOCUMENTO 6203752 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34326	208,99		2.516,09
16/12/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006840923 / NÚMERO DOCUMENTO 6840923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34331	155,15		2.360,94
17/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000051593 / NÚMERO DOCUMENTO 51593 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34306	2.360,94		0,00
SALDO FINAL		68.566,51	61.514,08	0,00

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 16.529,64

02/01/2019	Ajuste de saldo de passivo de juros referente a conta de energia baixada em conta de fornecedor em 2018 nf: 525774; NF 525896; NF 525894; NF 1479891		235,37	16.765,01
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000525892		7.645,79	24.410,80
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000529213		7.540,37	31.951,17
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000792252		7.513,36	39.464,53
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000522015		7.065,37	46.529,90
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000764875		6.509,72	53.039,62
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000675967		6.463,50	59.503,12
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000649601		6.009,49	65.512,61
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000789435		5.982,27	71.494,88
03/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000649603		365,20	71.860,08
07/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000926041		2.037,88	73.897,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000092641		323,56	74.221,52
11/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924193		1.593,35	75.814,87
16/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925250		3.467,19	79.282,06
17/01/2019	PROVISAO FATURA N. 1518613 ENEL REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		513,11	79.795,17
17/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001518613		457,00	80.252,17
18/01/2019	PROVISAO FATURA N. 926043 ENEL REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		342,24	80.594,41
30/01/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001464572 / NÚMERO DOCUMENTO 1464572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11180	1.685,03		78.909,38
30/01/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924193 / NÚMERO DOCUMENTO 924193 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11489	1.593,35		77.316,03
04/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926039		4.860,25	82.176,28
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000649916 / NÚMERO DOCUMENTO 649916 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11179	4.830,56		77.345,72
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000649605 / NÚMERO DOCUMENTO 649605 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11181	3.473,85		73.871,87
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000925250 / NÚMERO DOCUMENTO 925250 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11487	3.467,19		70.404,68
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000926043 / NÚMERO DOCUMENTO 926043 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11488	2.037,88		68.366,80
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001476668 / NÚMERO DOCUMENTO 1476668 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11486	342,24		68.024,56
05/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000092641 / NÚMERO DOCUMENTO 92641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11414	323,56		67.701,00
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778383		7.558,56	75.259,56
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778850		5.774,32	81.033,88
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778848		326,96	81.360,84
11/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925902		2.024,17	83.385,01
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001464889		871,42	84.256,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161881		7.270,92	91.527,35
07/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778831		7.207,27	98.734,62
07/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161571		6.450,25	105.184,87
07/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161574		3.732,67	108.917,54
07/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161572		295,88	109.213,42
13/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001303947		1.685,00	110.898,42
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000778383 / NÚMERO DOCUMENTO 778383 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12195	7.558,56		103.339,86
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000778850 / NÚMERO DOCUMENTO 778850 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12191	5.774,32		97.565,54
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000926039 / NÚMERO DOCUMENTO 926039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12190	4.860,25		92.705,29
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / NÚMERO DOCUMENTO 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12192	2.409,55		90.295,74
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001518613 / NÚMERO DOCUMENTO 1518613 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12194	513,11		89.782,63
15/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778848 / NÚMERO DOCUMENTO 778848 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12193	326,96		89.455,67
19/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001858279		832,33	90.288,00
28/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / NÚMERO DOCUMENTO 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12841	881,66		89.406,34
28/03/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000649603 / NÚMERO DOCUMENTO 649603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13304	365,20		89.041,14
04/04/2019	PROVISAO NF.671766 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		9.331,96	98.373,10
04/04/2019	PROVISAO NF.671735 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTAO 01/2017		7.167,15	105.540,25
04/04/2019	PROVISAO NF.671739 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		4.157,66	109.697,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/04/2019	PROVISAO NF.671737 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		368,09	110.066,00
09/04/2019	PROVISAO NF.514955 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		306,48	110.372,48
09/04/2019	PROVISAO NF.514947 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		217,36	110.589,84
09/04/2019	PROVISAO NF.514952 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		46,78	110.636,62
11/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001303947 / NÚMERO DOCUMENTO 1303947 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12837	1.685,00		108.951,62
13/04/2019	PROVISAO NF.1729369 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE GESTORA MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.923,92	110.875,54
18/04/2019	PROVISAO NF.22776547 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		706,68	111.582,22
26/04/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00001161881 / NÚMERO DOCUMENTO 1161881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12835	7.270,92		104.311,30
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778831 / NÚMERO DOCUMENTO 778831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12840	7.207,27		97.104,03
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161571 / NÚMERO DOCUMENTO 1161571 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12839	6.450,25		90.653,78
26/04/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001161574 / NÚMERO DOCUMENTO 1161574 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12834	3.732,67		86.921,11
26/04/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001729369 / NÚMERO DOCUMENTO 1729369 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13378	1.923,92		84.997,19
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001858279 / NÚMERO DOCUMENTO 1858279 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12842	832,33		84.164,86
26/04/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161572 / NÚMERO DOCUMENTO 1161572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12836	295,88		83.868,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	PROVISAO NF.801048 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019		8.820,02	92.689,00
06/05/2019	PROVISAO NF. 800508 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019.		7.407,31	100.096,31
06/05/2019	PROVISAO NF.800512 INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019		4.012,64	104.108,95
06/05/2019	PROVISAO NF.800510 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800510 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, MÊS DE ABRIL 2019		346,53	104.455,48
08/05/2019	PROVISAO NF.556642 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556642 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.		249,69	104.705,17
08/05/2019	PROVISAO NF.556638 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556638 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.		139,01	104.844,18
08/05/2019	PROVISAO NF.556641 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556641 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.		46,88	104.891,06
14/05/2019	PROVISAO NF.1581466 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 1581466 EM 14/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE GESTORA, MES DE MAIO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		2.001,42	106.892,48
16/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514955 / NÚMERO DOCUMENTO 514955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13815	306,48		106.586,00
16/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514947 / NÚMERO DOCUMENTO 514947 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13814	217,36		106.368,64
16/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514952 / NÚMERO DOCUMENTO 514952 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13813	46,78		106.321,86
18/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002249253, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		755,03	107.076,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000800510 / NÚMERO DOCUMENTO 800510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13818	346,53		106.730,36
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / NÚMERO DOCUMENTO 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13885	257,17		106.473,19
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638 / NÚMERO DOCUMENTO 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13887	141,04		106.332,15
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / NÚMERO DOCUMENTO 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13886	47,53		106.284,62
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / NÚMERO DOCUMENTO 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348	9.546,11		96.738,51
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / NÚMERO DOCUMENTO 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13377	7.288,26		89.450,25
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / NÚMERO DOCUMENTO 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347	4.321,25		85.129,00
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / NÚMERO DOCUMENTO 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409	746,29		84.382,71
23/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / NÚMERO DOCUMENTO 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346	395,44		83.987,27
27/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967 / NÚMERO DOCUMENTO 675967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14440	6.463,50		77.523,77
28/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581466 / NÚMERO DOCUMENTO 1581466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14200	2.001,42		75.522,35
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 17/01/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001518613	457,00		75.065,35
01/06/2019	RECLASIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / N. DOC. 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12192		385,38	75.450,73
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / N. DOC. 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348		214,15	75.664,88
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / N. DOC. 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347		163,59	75.828,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / N. DOC. 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13377		121,11	75.949,58
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / N. DOC. 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409		39,61	75.989,19
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS NO DIA 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / N. DOC. 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346		27,35	76.016,54
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / N. DOC. 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12841		10,24	76.026,78
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA TOTAL COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / N. DOC. 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13885		7,48	76.034,26
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638 / N. DOC. 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13887		2,03	76.036,29
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / N. DOC. 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13886		0,65	76.036,94
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958094, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 958094 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 AGUINALDO NETTO - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER		9.622,17	85.659,11
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958513, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 958513 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE JUNHO DE 2019 ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER		8.093,07	93.752,18
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958517, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 958517 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER		4.274,93	98.027,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958515, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 958515 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE JUNHO DE 2019 GEMOLOGIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER		370,79	98.397,90
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266228, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 1266228 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JUNHO DE 2019. - LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		273,56	98.671,46
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266106, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 1266106 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JUNHO DE 2019. - LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		120,25	98.791,71
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266227, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 1266227 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JUNHO DE 2019. - LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		48,05	98.839,76
12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001756937, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 1756937 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE GESTORA, MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.944,58	100.784,34
17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002126015, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 2126015 EMITIDO EM 17/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		767,69	101.552,03
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	8.820,02		92.732,01
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	7.407,31		85.324,70
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	4.012,64		81.312,06
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	755,03		80.557,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266228 / NÚMERO DOCUMENTO 1266228 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14792	273,56		80.283,47
18/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266106 / NÚMERO DOCUMENTO 1266106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14794	120,25		80.163,22
18/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266227 / NÚMERO DOCUMENTO 1266227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14793	48,05		80.115,17
19/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001756937 / NÚMERO DOCUMENTO 1756937 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14871	1.944,58		78.170,59
05/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000958094 / NÚMERO DOCUMENTO 958094 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14778	9.622,17		68.548,42
05/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958513 / NÚMERO DOCUMENTO 958513 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14777	8.093,07		60.455,35
05/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000958517 / NÚMERO DOCUMENTO 958517 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14780	4.274,93		56.180,42
05/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00002126015 / NÚMERO DOCUMENTO 2126015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14872	767,69		55.412,73
05/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958515 / NÚMERO DOCUMENTO 958515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14779	370,79		55.041,94
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990581, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 990581 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, DE GOVERNADOR QUINAN, NO MÊS JULHO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		6.042,63	61.084,57
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990616, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 990616 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JULHO DE 2019. - AGUINALDO NETTO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		5.552,85	66.637,42
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990585, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 990585 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JULHO DE 2019. - LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		3.771,62	70.409,04
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990583, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 990581 EMITIDO EM 08/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		303,20	70.712,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000589395, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 589395 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JULHO DE 2019. - COTEC DE CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		47,07	70.759,31
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001280187, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 1280187 EMITIDO EM 10/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS - GO MES DE JULHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		199,04	70.958,35
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001280182, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 1280182 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JULHO DE 2019. - CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		56,51	71.014,86
11/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280187 / NÚMERO DOCUMENTO 1280187 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30622	199,04		70.815,82
11/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001592456, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 1592456 EMITIDA EM 11/07/2019 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE GESTORA MES DE JULHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		999,67	71.815,49
16/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001490408, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMANETO DE NOTA FISCAL N 1490408 EM 16/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA ENERGIA NO MES DE JULHO DE 2019 ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		945,45	72.760,94
30/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592456 / NÚMERO DOCUMENTO 1592456 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30953	999,67		71.761,27
05/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581 / NÚMERO DOCUMENTO 990581 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30627	6.042,63		65.718,64
05/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616 / NÚMERO DOCUMENTO 990616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30626	5.552,85		60.165,79
05/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585 / NÚMERO DOCUMENTO 990585 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30623	3.771,62		56.394,17
05/08/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583 / NÚMERO DOCUMENTO 990583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30624	303,20		56.090,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280182 / NÚMERO DOCUMENTO 1280182 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30625	56,51		56.034,46
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000589395 / NÚMERO DOCUMENTO 589395 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30628	47,07		55.987,39
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815900, Competência: 8/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA		5.460,74	61.448,13
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 000815858-1, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DOC N 815858 EMITIDA EM 05/08/2019 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - AGUINALDO CAMPOS, CONTRATO DE GESTÃO 001/2017		4.564,52	66.012,65
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815904, Competência: 8/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA		2.550,56	68.563,21
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815902, Competência: 8/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA		220,32	68.783,53
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614284 - PAGAMENTO FATURA 614284 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 614284 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		201,54	68.985,07
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614283 - PAGAMENTO FATURA 614283 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 614283 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		47,69	69.032,76
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614535 - PAGAMENTO FATURA 614535 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 614535 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		47,69	69.080,45
09/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000921564, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 921564 EMITIDA EM 09/08/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		1.273,83	70.354,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001466909 - PAGAMENTO FATURA 1466909 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA MES JULHO 2019 - ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 1466909 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA MES JULHO 2019 - ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER		831,75	71.186,03
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815900 / NÚMERO DOCUMENTO 815900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31446	5.460,74		65.725,29
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000815858 / NÚMERO DOCUMENTO 815858 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31444	4.564,52		61.160,77
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000815904 / NÚMERO DOCUMENTO 815904 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31445	2.550,56		58.610,21
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000921564 / NÚMERO DOCUMENTO 921564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31450	1.273,83		57.336,38
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001490408 / NÚMERO DOCUMENTO 1490408 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31448	945,45		56.390,93
20/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815902 / NÚMERO DOCUMENTO 815902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31447	220,32		56.170,61
28/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001466909 / NÚMERO DOCUMENTO 1466909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31486	831,75		55.338,86
28/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614284 / NÚMERO DOCUMENTO 614284 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31484	201,54		55.137,32
28/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614283 / NÚMERO DOCUMENTO 614283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31485	47,69		55.089,63
28/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614535 / NÚMERO DOCUMENTO 614535 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31483	47,69		55.041,94
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687163 - pagamento de fatura n 687163 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 , Onofre Quinan em Anapolis, contrato de gestão 01/2017 sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento de fatura n 687163 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 , Onofre Quinan em Anapolis, contrato de gestão 01/2017 sed-reger		7.984,69	63.026,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000686940 - pagamento da fatura n 686940 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 do Aguinaldo campos netto em catalão - contrato de gestão 01/2017 sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento da fatura n 686940 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 do Aguinaldo campos netto em catalão - contrato de gestão 01/2017 sed-reger		5.066,95	68.093,58
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687167 - PAGAMENTO DE FATURA N 687167 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE ENERGIA MES DE SETEMBRO 2019 - LABIBE FAIAD EM CATALÃO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 687167 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE ENERGIA MES DE SETEMBRO 2019 - LABIBE FAIAD EM CATALÃO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		3.072,06	71.165,64
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687165 - pagamento de fatura n 687165 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 cotec gemologia em Anápolis - contrato de gestão 01/2017 sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento de fatura n 687165 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 cotec gemologia em Anápolis - contrato de gestão 01/2017 sed-reger		273,63	71.439,27
06/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000658315 / NÚMERO DOCUMENTO 658315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7524	6.775,57		64.663,70
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643283 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643283 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643283 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER		420,83	65.084,53
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643286 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643286 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643286 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER		140,52	65.225,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643282 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643282 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643282 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER		70,67	65.295,72
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000896164 - PAGAMENTO FATURA 896164 EMITIDA EM 11/09/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 896164 EMITIDA EM 11/09/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER		2.278,77	67.574,49
16/09/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000687163 / NÚMERO DOCUMENTO 687163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32015	7.984,69		59.589,80
16/09/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000686940 / NÚMERO DOCUMENTO 686940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32014	5.066,95		54.522,85
16/09/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000687167 / NÚMERO DOCUMENTO 687167 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32016	3.072,06		51.450,79
16/09/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000687165 / NÚMERO DOCUMENTO 687165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32013	273,63		51.177,16
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001526766 - PAGAMETNO DE FATURA N 1526766 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO 2019- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMETNO DE FATURA N 1526766 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO 2019- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		1.191,01	52.368,17
20/09/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 764875 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JUNHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	6.509,72		45.858,45
20/09/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000643282 / NÚMERO DOCUMENTO 643282 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32090	70,67		45.787,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683810 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊ DE OUTUBRO, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊ DE OUTUBRO, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.		11.475,71	57.263,49
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683754 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, AGUINALDO C NETO., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, AGUINALDO C NETO.		10.714,91	67.978,40
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683813 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, LABIBE FAIAD., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, LABIBE FAIAD.		7.099,28	75.077,68
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683811 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, CENTRO DE GEMOLOGIA., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, CENTRO DE GEMOLOGIA.		262,26	75.339,94
08/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896164 / NÚMERO DOCUMENTO 896164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32017	2.278,77		73.061,17
08/10/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766 / NÚMERO DOCUMENTO 1526766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32413	1.191,01		71.870,16
08/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643283 / NÚMERO DOCUMENTO 643283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32411	420,83		71.449,33
08/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643286 / NÚMERO DOCUMENTO 643286 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32412	140,52		71.308,81
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 000000582502 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		432,94	71.741,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582506 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		170,33	71.912,08
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582500 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CALDAS NOVAS, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CALDAS NOVAS		134,90	72.046,98
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000949216 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZ DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZ DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.		2.646,00	74.692,98
14/10/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810 / NÚMERO DOCUMENTO 683810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32528	11.475,71		63.217,27
14/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000683754 / NÚMERO DOCUMENTO 683754 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32530	10.714,91		52.502,36
14/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000683813 / NÚMERO DOCUMENTO 683813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32531	7.099,28		45.403,08
14/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 522015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JULHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	7.065,37		38.337,71
14/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683811 / NÚMERO DOCUMENTO 683811 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32529	262,26		38.075,45
14/10/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582500 / NÚMERO DOCUMENTO 582500 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32532	134,90		37.940,55
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001552394 - PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		1.180,47	39.121,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 525892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	7.645,79		31.475,23
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 529213 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	7.540,37		23.934,86
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 792252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	7.513,36		16.421,50
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 649601 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	6.009,49		10.412,01
28/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 789435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE AGOSTO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER	5.982,27		4.429,74
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967964 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		14.941,82	19.371,56
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968211 - PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		6.693,21	26.064,77
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967967 - PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		3.993,71	30.058,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760205942 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760205942 EMITIDA 07/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS GO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760205942 EMITIDA 07/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS GO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		253,94	30.312,42
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573585 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA APTO 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA APTO 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		253,94	30.566,36
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760327592 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760327592 EMITIDA EM 07/11/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MS DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760327592 EMITIDA EM 07/11/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MS DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		91,18	30.657,54
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573589 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		91,18	30.748,72
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573583 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		84,36	30.833,08
11/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000949216 / NÚMERO DOCUMENTO 949216 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33248	2.646,00		28.187,08
11/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001552394 / NÚMERO DOCUMENTO 1552394 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33247	1.180,47		27.006,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000000582502 / NÚMERO DOCUMENTO 582502 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33555	432,94		26.573,67
11/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582506 / NÚMERO DOCUMENTO 582506 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33249	170,33		26.403,34
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000900057 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.117,39	28.520,73
14/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000968211 / NÚMERO DOCUMENTO 968211 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33592	6.693,21		21.827,52
14/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000967967 / NÚMERO DOCUMENTO 967967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33593	3.993,71		17.833,81
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001593961 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.377,75	19.211,56
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107901475 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 107901475, EMITIDA EM 18/11/2019 REFERENTE A ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ITEGO LABIBE FAIAD, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SE/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 107901475, EMITIDA EM 18/11/2019 REFERENTE A ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ITEGO LABIBE FAIAD, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SE/REGER.		1.377,15	20.588,71
20/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967964 / NÚMERO DOCUMENTO 967964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33628	14.941,82		5.646,89
21/11/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573583 / NÚMERO DOCUMENTO 573583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33627	84,36		5.562,53
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824210 - fornecimento de energia eletrica grupo A, Competência: 12/2019, Discriminação: fornecimento de energia eletrica grupo A		8.767,22	14.329,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000823772 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7.992,63	22.322,38
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824227 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 824227 EMITIDA EM 08/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAYAD, CATALÃO . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 824227 EMITIDA EM 08/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAYAD, CATALÃO . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		5.053,94	27.376,32
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658510 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		162,30	27.538,62
10/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900057 / NÚMERO DOCUMENTO 900057 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34265	2.117,39		25.421,23
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000823772 / NÚMERO DOCUMENTO 823772 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34264	7.992,63		17.428,60
12/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760205942 / NÚMERO DOCUMENTO 760205942 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34302	253,94		17.174,66
12/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573589 / NÚMERO DOCUMENTO 760327592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34323	91,18		17.083,48
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000824227 / NÚMERO DOCUMENTO 824227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34301	5.053,94		12.029,54
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00107901475 / NÚMERO DOCUMENTO 107901475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34304	1.377,15		10.652,39
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824210 / NÚMERO DOCUMENTO 824210 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34335	8.767,22		1.885,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001593961 / NÚMERO DOCUMENTO 1593961 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34321	1.377,75		507,42
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573585 / NÚMERO DOCUMENTO 573585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34324	253,94		253,48
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000658510 / NÚMERO DOCUMENTO 658510 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34322	162,30		91,18
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760327592 / NÚMERO DOCUMENTO 760327592 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34303	91,18		0,00
SALDO FINAL		344.960,03	328.430,39	0,00

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 1.812,09

02/01/2019	ESTORNO DE DESPESA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00000655118	4,66		1.807,43
02/01/2019	REALOCAÇÃO DE SALDO REFERENTE A JUROS DE TELEFONE PAGGOS EM 2018 NFs: 06917819060 ; NFs: 06916974800 TELEFONICA BRASIL PAGOS DIA 18/12/2018		5,78	1.813,21
14/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00088794779		59,90	1.873,11
17/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000784284		306,96	2.180,07
19/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 000001/2019		173,56	2.353,63
23/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 076772610490		135,90	2.489,53
23/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 07669251290		135,90	2.625,43
25/01/2019	PROVISAO FATURA 345987588 VIVO S/A REF. DESPESA COM INTERNET		674,38	3.299,81
30/01/2019	JUROS: CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000655118 / NÚMERO DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11415	292,69		3.007,12
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588	674,38		2.332,74
05/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11283	649,90		1.682,84
05/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000011/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11284	649,90		1.032,94
05/02/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000001/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1901002838245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11499	173,56		859,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000012/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11213	162,02		697,36
05/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00088794779 / NÚMERO DOCUMENTO 88794779 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11532	59,90		637,46
05/02/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07477649560 / NÚMERO DOCUMENTO 7477649560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11419	58,70		578,76
05/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588		674,38	1.253,14
06/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00003207163		162,02	1.415,16
23/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0785729714-0		138,40	1.553,56
23/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00786552950		136,04	1.689,60
25/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000022019		482,20	2.171,80
27/02/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000784284 / NÚMERO DOCUMENTO 784284 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12154	306,96		1.864,84
15/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022019 / NÚMERO DOCUMENTO 22019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12848	482,20		1.382,64
15/03/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00003207163 / NÚMERO DOCUMENTO 3207163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12229	162,02		1.220,62
15/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07669251290 / NÚMERO DOCUMENTO 7669251290 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12203	135,90		1.084,72
15/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 076772610490 / NÚMERO DOCUMENTO 76772610490 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12202	135,90		948,82
21/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1903003725745		172,19	1.121,01
23/03/2019	PROVISAO NF.805138758-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		165,89	1.286,90
23/03/2019	PROVISAO NF.8050195190 - INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		141,55	1.428,45
25/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000032019		645,94	2.074,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019 / NÚMERO DOCUMENTO 32019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12850	645,94		1.428,45
28/03/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1903003725745 / NÚMERO DOCUMENTO 1903003725745 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12856	172,19		1.256,26
28/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0785729714-0 / NÚMERO DOCUMENTO 785729714 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12849	138,40		1.117,86
28/03/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00786552950 / NÚMERO DOCUMENTO 786552950 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12851	136,04		981,82
29/03/2019	TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62		0,01	981,83
10/04/2019	PROVISAO NF.1904004161321 - OI SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		166,45	1.148,28
22/04/2019	PAGTO NF.805138758 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA 0805138758-0, EMITIDA EM 23/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	165,89		982,39
22/04/2019	PAGTO NF.8050195190 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N 0805019519-0 EMITIDA EM 23/03/2109 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	141,55		840,84
23/04/2019	PROVISAO NF.824743580-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		141,94	982,78
23/04/2019	PROVISAO NF.82479405-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		126,43	1.109,21
25/04/2019	PROVISAO NF.42019 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS MOVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		674,62	1.783,83
26/04/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019 / NÚMERO DOCUMENTO 42019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13375	674,62		1.109,21
30/04/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1904004161321 / NÚMERO DOCUMENTO 1904004161321 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13410	166,45		942,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2019	PROVISAO NF.0345987588. TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N.º 345987588 EMITIDO EM 04/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO LINHA MOVEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.		663,12	1.605,88
10/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 824743580-0 / NÚMERO DOCUMENTO 824743580 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13823	141,94		1.463,94
10/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 082479405-0 / NÚMERO DOCUMENTO 82479405 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13824	126,43		1.337,51
10/05/2019	PROVISAO NF.1905004595239 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1905004595239 EMITIDO EM 10/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.		165,73	1.503,24
22/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588. / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13889	663,12		840,12
22/05/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1905004595239 / NÚMERO DOCUMENTO 1905004595239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13888	165,73		674,39
23/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0843559054-0, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 0843559054-0 EMITIDA EM 23/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 30957377 DA UNIDADE GESTORA MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		145,62	820,01
23/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0843627219-0, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 0843627219-0 EMITIDO EM 23/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE DA UNIDADE GESTORA MES DE MAIO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		126,99	947,00
01/06/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2018-SEDREGER	674,38		272,62
01/06/2019	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62	0,01		272,61
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0345987588, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 0345987588 EMITIDO EM 04/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DAS LINHAS MOVEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		649,90	922,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843559054-0 / NÚMERO DOCUMENTO 843559054 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14382	145,62		776,89
05/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843627219-0 / NÚMERO DOCUMENTO 843627219 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14425	126,99		649,90
10/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1906005019847, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURAN 1906005019847 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MES DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		169,22	819,12
18/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14875	649,90		169,22
19/06/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1906005019847 / NÚMERO DOCUMENTO 1906005019847 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14885	169,22		0,00
23/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08631834300, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 8631834300 EMITIDA EM 23/06/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE 30957377 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		141,40	141,40
23/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08632199680, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 8632199680 EMITIDA EM 23/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA DA LINHA 36545006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		120,49	261,89
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0345987588		649,90	911,79
05/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08631834300 / NÚMERO DOCUMENTO 8631834300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30657	141,40		770,39
05/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08632199680 / NÚMERO DOCUMENTO 8632199680 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30658	120,49		649,90
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001592869, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1592869 EMITIDA EM 17/07/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA, GOIÂNIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		365,91	1.015,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0882757023-0, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°. 0882757023-0 EMITIDA EM 23/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA VIVO REFERENTE AO NUMERO 62 3095-7377 NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		139,34	1.155,15
23/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08827990473-0, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°. 0882790473-0 EMITIDA EM 23/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA VIVO REFERENTE AO NUMERO 62 3954-5006 NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		120,44	1.275,59
30/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30955	649,90		625,69
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 345987588-1, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 345987588 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A LINHAS MOVEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		700,78	1.326,47
05/08/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592869 / NÚMERO DOCUMENTO 1592869 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30954	365,91		960,56
05/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0882757023-0 / NÚMERO DOCUMENTO 882757023 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30957	139,34		821,22
05/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08827990473-0 / NÚMERO DOCUMENTO 8827990473 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30958	120,44		700,78
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005855079, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5855079 REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 34414348 NO MES DE AGOSTO E 2019 DE ANTONIO SALLES EM CATALÃO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		162,02	862,80
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005447889 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5447889 REFERENTE TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE JULHO 2019 ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5447889 REFERENTE TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE JULHO 2019 ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		162,02	1.024,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005804275, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5804275 REFERENTE TELEFONE FIXO 64 34618523 NO MES DE AGOSTO DE 2019 - COTEC DE PIRES DO RIO EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		51,08	1.075,90
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005397036 - PAGAMENTO FATURA 5397036, REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 3461 8523 MES DE JULHO 2019 COTEC PIRES DO RIO = CONTRATO DE GESTÃO SED/REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 5397036, REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 3461 8523 MES DE JULHO 2019 COTEC PIRES DO RIO = CONTRATO DE GESTÃO SED/REGER		27,88	1.103,78
14/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 345987588-1 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31539	700,78		403,00
22/08/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005855079 / NÚMERO DOCUMENTO 5855079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31422	162,02		240,98
22/08/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005804275 / NÚMERO DOCUMENTO 5804275 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31423	51,08		189,90
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09021845190 - PAGAMENTO FATURA 09021845190, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3095 7377 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 09021845190, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3095 7377 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		139,39	329,29
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09022908560 - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		123,31	452,60
28/08/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005447889 / NÚMERO DOCUMENTO 5447889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31488	162,02		290,58
28/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09021845190 / NÚMERO DOCUMENTO 9021845190 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31541	139,39		151,19
28/08/2019	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA	123,31		27,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00005397036 / NÚMERO DOCUMENTO 5397036 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31489	27,88		0,00
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 867000440018 - PAGMENTO DE FATURA N 867000440018 EMITIDA EM 05/09/2019 REFERENTE A LINHAS MOVEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGMENTO DE FATURA N 867000440018 EMITIDA EM 05/09/2019 REFERENTE A LINHAS MOVEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED-REGER		686,70	686,70
19/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006349072 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE SETEMBRO DE 2019 ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE SETEMBRO DE 2019 ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		177,22	863,92
20/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006298612 - pagamento fatura n 6298612 emitida em 20/09/2019 telefone fixo 64 34618523 mes de setembro de 2019 do itego Aguinaldo Campos Netto - cotec pires do rio, contrato de gestão 01/2017- sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento fatura n 6298612 emitida em 20/09/2019 telefone fixo 64 34618523 mes de setembro de 2019 do itego Aguinaldo Campos Netto - cotec pires do rio, contrato de gestão 01/2017- sed-reger		59,79	923,71
23/09/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - Nfs: 00006349072 / NÚMERO DOCUMENTO 6349072 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32130	177,22		746,49
23/09/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00006298612 / NÚMERO DOCUMENTO 6298612 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32129	59,79		686,70
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09208181910 - Pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet no mês de setembro de 2019. UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet no mês de setembro de 2019. UNIDADE GESTORA		133,87	820,57
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09209300020 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA		114,95	935,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 867000440018 / NÚMERO DOCUMENTO 867000440018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32400	686,70		248,82
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000007588 - pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet do mês de outubro da unidade gestora , Competência: 10/2019, Discriminação: pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet do mês de outubro da unidade gestora		700,66	949,48
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000102019 - PAGAMENTO DE LINHA MOVEIS REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE LINHA MOVEIS REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.		700,66	1.650,14
10/10/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09208181910 / NÚMERO DOCUMENTO 9208181910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32525	133,87		1.516,27
10/10/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09209300020 / NÚMERO DOCUMENTO 9209300020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32524	114,95		1.401,32
14/10/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007588 / NÚMERO DOCUMENTO 7588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32545	700,66		700,66
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006690046 - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.		18,87	719,53
19/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006728913 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234414348 DE PIRES DO RIO-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234414348 DE PIRES DO RIO-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		174,06	893,59
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09398570760 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377		145,45	1.039,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09399108260 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		131,13	1.170,17
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000112019 - PAGAMENTO REFERENTE À LINHAS MÓVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À LINHAS MÓVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI		686,70	1.856,87
06/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000102019 / NÚMERO DOCUMENTO 102019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33204	700,66		1.156,21
06/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1910006690046 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006690046 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33202	18,87		1.137,34
08/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09398570760 / NÚMERO DOCUMENTO 9398570760 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33233	145,45		991,89
08/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09399108260 / NÚMERO DOCUMENTO 9399108260 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33232	131,13		860,76
11/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006728913 / NÚMERO DOCUMENTO 6728913 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33255	174,06		686,70
11/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006688154 / NÚMERO DOCUMENTO 6688154 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33254	49,16		637,54
11/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00007068169 / NÚMERO DOCUMENTO 7068169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33253	46,85		590,69
14/11/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000112019 / NÚMERO DOCUMENTO 112019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33595	686,70		(96,01)
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069800 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		105,83	9,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007068169 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		46,85	56,67
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069928 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE NO MÊS NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE NO MÊS NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		45,00	101,67
15/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006689921 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		79,45	181,12
15/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006688154 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIRES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIRES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.		49,16	230,28
18/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1911007069800 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007069800 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33625	105,83		124,45
18/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1910006689921 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006689921 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33624	79,45		45,00
21/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007117649 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE DO COTEC DE CONFECÇÕES EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE DO COTEC DE CONFECÇÕES EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		170,33	215,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1911007117649 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007117649 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33634	170,33		45,00
22/11/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1911007069928 / NÚMERO DOCUMENTO 1911007069928 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33635	45,00		0,00
23/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09590624390 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3095-7377 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3095-7377 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		143,93	143,93
23/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09591164670 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3954-5006 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3954-5006 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		125,26	269,19
09/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09590624390 / NÚMERO DOCUMENTO 9590624390 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34191	143,93		125,26
09/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09591164670 / NÚMERO DOCUMENTO 9591164670 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34190	125,26		0,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912007488054 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA DO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA DO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		178,52	178,52
13/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 19120007439610 / NÚMERO DOCUMENTO 19120007439610 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34312	56,20		122,32
13/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007441236 / NÚMERO DOCUMENTO 7441236 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34311	46,52		75,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912007441095 - PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		186,85	262,65
14/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 19120007439610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 19120007439610, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)034618523 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGNALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 19120007439610, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)034618523 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGNALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		56,20	318,85
14/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007441236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7441236, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 6233150135, NO MES DE DEZEMBRO 2019, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7441236, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 6233150135, NO MES DE DEZEMBRO 2019, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		46,52	365,37
16/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007441095 / NÚMERO DOCUMENTO 1912007441095 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34329	186,85		178,52
16/12/2019	PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007488054 / NÚMERO DOCUMENTO 1912007488054 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34330	178,52		0,00
SALDO FINAL		16.921,03	15.108,94	0,00

CONTA 000719 | 21201020004 | Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 2.200,00

02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OMNI MIDIA EIRELI - 25.989.951/0001-66 - NFSe 00000490401		306,79	2.506,79
04/01/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 549 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10183	1.800,00		706,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	JUROS: DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000562 / NÚMERO DOCUMENTO 562 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10184	400,00		306,79
06/02/2019	MULTA: OMNI MIDIA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000490401 / NÚMERO DOCUMENTO 490401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11500	306,79		0,00
06/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000058108		285,97	285,97
08/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 1903930758100		312,40	598,37
13/03/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000058108 / NÚMERO DOCUMENTO 58108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12384	285,97		312,40
06/04/2019	PROVISAO NF.74234 - CLARO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA, MÊS DE MARÇO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		318,29	630,69
11/04/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100 / NÚMERO DOCUMENTO 1903930758100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13329	312,40		318,29
30/04/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074234 / NÚMERO DOCUMENTO 74234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13415	318,29		0,00
23/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00005062019, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 05062019 EMITIDO EM 23/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIADE GESTORA REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		138,82	138,82
28/05/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00005062019 / NÚMERO DOCUMENTO 5062019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14337	138,82		0,00
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFS e 00000250619, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 250619 EMITIDA EM 25/06/19 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA, REGERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		151,13	151,13
26/06/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / NÚMERO DOCUMENTO 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14898	151,13		0,00
20/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00002206280 - PAGAMENTO FATURA 2206280, REFERENTE A INTERNET MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 2206280, REFERENTE A INTERNET MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		301,45	301,45
28/08/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002206280 / NÚMERO DOCUMENTO 2206280 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31487	301,45		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00022062801 - PAGAMENTO DE FATURA N 22062801 REFERENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET E TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 22062801 REFERENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET E TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		288,55	288,55
23/09/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00022062801 / NÚMERO DOCUMENTO 22062801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32128	288,55		0,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 100022062807 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA		288,55	288,55
10/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100022062807 / NÚMERO DOCUMENTO 100022062807 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32523	288,55		0,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910930763349 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 10/217 SEDI. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 10/217 SEDI.		118,40	118,40
06/11/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910930763349 / NÚMERO DOCUMENTO 1910930763349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33234	118,40		0,00
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000133464 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº133464 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO DE NOVEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº133464 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO DE NOVEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		143,97	143,97
11/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000133464 / NÚMERO DOCUMENTO 133464 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34305	143,97		0,00
SALDO FINAL		4.854,32	2.654,32	0,00

CONTA 001438 | 21201020005 | Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascobalço SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052101 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA		5.328,36	5.328,36
SALDO FINAL		0,00	5.328,36	5.328,36

CONTA 001439 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104586878 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA		506,83	506,83
SALDO FINAL		0,00	506,83	506,83

CONTA 001440 | 21201020008 | Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006856860 - PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		887,97	887,97
SALDO FINAL		0,00	887,97	887,97

CONTA 001441 | 21201020009 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658634 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02		187,28	187,28
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000946507 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		2.118,35	2.305,63
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001422630 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01		398,98	2.704,61
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001561556 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA		786,85	3.491,46
SALDO FINAL		0,00	3.491,46	3.491,46

CONTA 001442 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978899846 - FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA		140,62	140,62
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978984460 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA		121,94	262,56
SALDO FINAL		0,00	262,56	262,56
CONTA 001443 21201020011 Fornecedor Internet Claro S/A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000142592 - Fornecimento Internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento Internet		296,60	296,60
SALDO FINAL		0,00	296,60	296,60
CONTA 000685 21201030003 Autonomos a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 1.634,78	
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248800 / ID LANC. 10828	2.600,00		(965,22)
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 248310 / ID LANC. 10825	2.600,00		(3.565,22)
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 242781 / ID LANC. 10837	2.600,00		(6.165,22)
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - DAIANNY FERREIRA DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 243573 / ID LANC. 10840	2.600,00		(8.765,22)
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 245606 / ID LANC. 10834	2.600,00		(11.365,22)
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MARIA PORTES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 249108 / ID LANC. 10831	2.600,00		(13.965,22)
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - INGRID LOPES PORTES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122999 / ID LANC. 11534	2.600,00		(16.565,22)
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 122496 / ID LANC. 10850	1.300,00		(17.865,22)
02/01/2019	PAGAMENTO RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 246408 / ID LANC. 10848	1.300,00		(19.165,22)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018		13.399,98	(5.765,24)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DO MES 12-2018		7.800,00	2.034,76
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018		2.600,00	4.634,76
04/01/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 169937 / ID LANC. 10843	3.000,00		1.634,76
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANC. 12033	1.168,40		466,36
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIA DOS SANTOS - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANC. 11978	1.168,20		(701,84)
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 11986	1.168,20		(1.870,04)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 11984	1.168,20		(3.038,24)
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANC. 11980	1.168,20		(4.206,44)
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANC. 11982	1.168,20		(5.374,64)
20/02/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 12123	1.168,20		(6.542,84)
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20	(5.374,64)
21/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 248 / ID LANC. 12043	2.347,05		(7.721,69)
22/02/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANC. 12038	6.000,00		(13.721,69)
22/02/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 12124	1.168,20		(14.889,89)
22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20	(13.721,69)
26/02/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 11976	1.168,20		(14.889,89)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Fevereiro/2019 ID LANC. 12062	2.474,96		(17.364,85)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Fevereiro/2019 ID LANC. 12069	1.174,50		(18.539,35)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Fevereiro/2019 ID LANC. 12079	1.174,50		(19.713,85)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Fevereiro/2019 ID LANC. 12067	1.174,50		(20.888,35)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Fevereiro/2019 ID LANC. 12075	1.174,50		(22.062,85)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Fevereiro/2019 ID LANC. 12065	1.174,50		(23.237,35)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - INGRID LOPES PORTES - Fevereiro/2019 ID LANC. 12073	1.174,50		(24.411,85)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 ID LANC. 12077	1.174,50		(25.586,35)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12147	1.174,50		(26.760,85)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - MAYKELL MENDES GUIMARAES - Fevereiro/2019 ID LANC. 12071	1.087,50		(27.848,35)
27/02/2019	PAGAMENTO RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 ID LANC. 12049	754,49		(28.602,84)
27/02/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019		1.174,50	(27.428,34)
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		11.168,40	(16.259,94)
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		9.381,45	(6.878,49)
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		6.947,40	68,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		4.811,35	4.880,26
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		754,49	5.634,75
01/03/2019	PAGAMENTO RPA - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 12142	4.000,00		1.634,75
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - Março/2019 ID LANC. 12751	6.000,00		(4.365,25)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANC. 12749	4.000,00		(8.365,25)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANC. 12753	3.151,83		(11.517,08)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Março/2019 ID LANC. 12765	1.383,30		(12.900,38)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Março/2019 ID LANC. 12760	1.383,30		(14.283,68)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - ITALO RODRIGUES GUEDES - Março/2019 ID LANC. 12764	1.383,30		(15.666,98)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - INGRID LOPES PORTES - Março/2019 ID LANC. 12763	1.383,30		(17.050,28)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019 ID LANC. 12758	1.383,30		(18.433,58)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Março/2019 ID LANC. 12759	1.383,30		(19.816,88)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Março/2019 ID LANC. 12750	1.158,00		(20.974,88)
19/03/2019	PAGAMENTO RPA - RILTON SERGIO DIAS COSTA - Março/2019 ID LANC. 12755	390,00		(21.364,88)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - Março/2019 ID LANC. 12752	1.644,00		(23.008,88)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA ARAUJO FREITAS - Março/2019 ID LANC. 12766	1.383,30		(24.392,18)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIA DOS SANTOS - Março/2019 ID LANC. 12761	1.168,20		(25.560,38)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Março/2019 ID LANC. 12767	1.168,20		(26.728,58)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Março/2019 ID LANC. 12762	1.168,20		(27.896,78)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANC. 12768	1.168,20		(29.064,98)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Março/2019 ID LANC. 12756	1.160,00		(30.224,98)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Março/2019 ID LANC. 12757	1.160,00		(31.384,98)
21/03/2019	PAGAMENTO RPA - ESDRA DE OLIVEIRA ROSA - Março/2019 ID LANC. 12754	260,00		(31.644,98)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		12.801,99	(18.842,99)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		8.369,60	(10.473,39)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		6.986,30	(3.487,09)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		6.121,83	2.634,74
10/04/2019	PAGAMENTO RPA - GIBSON LAZARO DE ASSUNCAO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 288 / ID LANC. 12880	300,00		2.334,74
10/04/2019	PAGAMENTO RPA - HERMES DIVINO DE SOUZA - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 290 / ID LANC. 13190	300,00		2.034,74
10/04/2019	PAGAMENTO RPA - RODRIGO ROSA CARDOSO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 289 / ID LANC. 12881	200,00		1.834,74
10/04/2019	PAGAMENTO RPA - SALATIEL BATISTA DA SILVA - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 291 / ID LANC. 13191	200,00		1.634,74
25/04/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANC. 13406	1.668,00		(33,26)
25/04/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIA DOS SANTOS - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANC. 13319	1.168,20		(1.201,46)
25/04/2019	PAGAMENTO RPA - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANC. 13321	1.168,20		(2.369,66)
25/04/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANC. 13335	934,56		(3.304,22)
25/04/2019	PAGAMENTO RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANC. 13336	934,56		(4.238,78)
25/04/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MODESTO GONCALVES - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANC. 13332	702,40		(4.941,18)
25/04/2019	PAGAMENTO RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANC. 13331	702,40		(5.643,58)
26/04/2019	PAGAMENTO RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Abril/2019 ID LANC. 13404	1.158,00		(6.801,58)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	0,01		(6.801,59)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		4.556,62	(2.244,97)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.826,00	581,03
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		2.336,40	2.917,43
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		1.869,14	4.786,57
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		0,01	4.786,58
02/05/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANC. 13463	3.151,83		1.634,75
14/05/2019	PGTO NF:304 Autonomos a Pagar - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (13866)	3.000,00		(1.365,25)
22/05/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANC. 13874	1.652,00		(3.017,25)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO RPA - ELAINE ROZARIO VIEIRA ALVES - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 153597 / ID LANC. 14333	2.316,00		(5.333,25)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		3.968,01	(1.365,24)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		3.000,00	1.634,76
03/06/2019	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.166,67	2.801,43
03/06/2019	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.166,66	3.968,09
03/06/2019	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.166,66	5.134,75
18/06/2019	PAGAMENTO RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 14766	2.351,74		2.783,01
18/06/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 118434 / ID LANC. 13858	1.166,67		1.616,34
18/06/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52661 / ID LANC. 13860	1.166,66		449,68
18/06/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 52833 / ID LANC. 13861	1.166,66		(716,98)
24/06/2019	PAGAMENTO RPA - RILTON SERGIO DIAS COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 14861	390,00		(1.106,98)
24/06/2019	PAGAMENTO RPA - HELSON MOTA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 14886	260,00		(1.366,98)
24/06/2019	PAGAMENTO RPA - OSMAM MARTINS JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 14862	180,40		(1.547,38)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.351,74	804,36
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		650,00	1.454,36
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		180,40	1.634,76
01/07/2019	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 06/2019.		3.500,00	5.134,76
01/07/2019	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	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	PAGAMENTO RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANC. 15044	2.351,74		2.846,28
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 15040	1.166,67		1.679,61
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 15041	1.166,67		512,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANC. 15039	1.166,66		(653,72)
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - MELISSA GOUVEIA GOULART - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 15042	501,60		(1.155,32)
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 15043	219,24		(1.374,56)
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANC. 30645	3.440,05		(4.814,61)
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - WINTER DIAS ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANC. 30634	2.857,72		(7.672,33)
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANC. 30633	2.437,03		(10.109,36)
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANC. 30636	554,36		(10.663,72)
29/07/2019	PAGAMENTO RPA - DANTE CANÇADO BRAGA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 149352 / ID LANC. 30635	332,62		(10.996,34)
29/07/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019		2.437,03	(8.559,31)
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANC. 31246	2.437,03		(10.996,34)
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		9.236,40	(1.759,94)
31/07/2019	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 07/2019.		3.500,00	1.740,06
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.351,74	4.091,80
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		1.106,22	5.198,02
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANC. 31290	1.276,45		3.921,57
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 61548 / ID LANC. 31552	1.166,67		2.754,90
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195605 / ID LANC. 31553	1.166,67		1.588,23
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 61548 / ID LANC. 31276	1.166,66		421,57
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANC. 31289	2.351,74		(1.930,17)
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - SULENI DUARTE MIRANDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 31288	277,70		(2.207,87)
22/08/2019	PAGAMENTO RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANC. 31365	2.694,45		(4.902,32)
22/08/2019	PAGAMENTO RPA - WINTER DIAS ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANC. 31367	2.419,88		(7.322,20)
22/08/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 31440	1.507,49		(8.829,69)
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 175929 / ID LANC. 31556	1.223,38		(10.053,07)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 301412 / ID LANC. 31554	920,86		(10.973,93)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	886,98		(11.860,91)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	514,96		(12.375,87)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	322,78		(12.698,65)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	161,27		(12.859,92)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	116,43		(12.976,35)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	115,72		(13.092,07)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	112,94		(13.205,01)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	58,68		(13.263,69)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	53,07		(13.316,76)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	40,76		(13.357,52)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	21,17		(13.378,69)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.063,49	(5.315,20)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.681,42	(633,78)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.934,36	2.300,58
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.058,46	3.359,04
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 371 / ID LANC. 31832	1.661,02		1.698,02
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - WINTER DIAS ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANC. 32036	1.307,89		390,13
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - SEVERINA DO CARMO DA SILVA MATOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANC. 32033	837,50		(447,37)
23/09/2019	PAGAMENTO RPA - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANC. 32398	10.173,15		(10.620,52)
23/09/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 32397	5.824,74		(16.445,26)
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS PEREIRA COELHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 32399	10.800,00		(27.245,26)
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - TULIO NATALINO DE MATOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANC. 32138	2.064,86		(29.310,12)
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 32136	1.998,58		(31.308,70)
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANC. 32137	1.363,93		(32.672,63)
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANC. 32134	752,71		(33.425,34)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - DANTE CANCADO BRAGA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANC. 32135	720,67		(34.146,01)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13.397,48	(20.748,53)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.800,00	(9.948,53)
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		10.173,15	224,62
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.473,38	1.698,00
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - KELVIN CARLOS SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANC. 32472	1.465,62		232,38
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANC. 32473	1.331,37		(1.098,99)
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - WEYDER DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANC. 32474	1.276,45		(2.375,44)
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 32471	1.183,37		(3.558,81)
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11121 / ID LANC. 32095	1.166,67		(4.725,48)
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 156473 / ID LANC. 32097	1.166,67		(5.892,15)
01/10/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11120 / ID LANC. 32096	1.166,66		(7.058,81)
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - Setembro/2019 ID LANC. 32463	576,54		(7.635,35)
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANC. 32552	433,50		(8.068,85)
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANC. 32597	433,50		(8.502,35)
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANC. 32551	395,63		(8.897,98)
14/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019		433,50	(8.464,48)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANC. 32675	1.979,53		(10.444,01)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO AYER BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANC. 32676	1.979,53		(12.423,54)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANC. 32673	1.847,34		(14.270,88)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 33059	1.423,62		(15.694,50)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANC. 32672	1.299,77		(16.994,27)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.632,37		(18.626,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.447,19		(20.073,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	296,79		(20.370,62)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	283,66		(20.654,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	170,29		(20.824,57)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	97,59		(20.922,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	46,44		(20.968,60)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	34,41		(21.003,01)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.839,61	(6.163,40)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.156,22	6.992,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.548,11	8.540,93
01/11/2019	ESTORNO PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)		1.166,67	9.707,60
01/11/2019	ESTORNO ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)		1.166,67	10.874,27
01/11/2019	ESTORNO PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)		1.166,66	12.040,93
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANC. 33165	2.075,90		9.965,03
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANC. 33161	1.814,58		8.150,45
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - TULIO NATALINO DE MATOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANC. 33167	1.779,68		6.370,77
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLECIANE SOUZA SALES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANC. 33159	837,50		5.533,27
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 33162	697,97		4.835,30
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANC. 33164	697,97		4.137,33
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANC. 33163	622,85		3.514,48
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 411 / ID LANC. 33166	386,62		3.127,86
04/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019		697,97	3.825,83
05/11/2019	PAGAMENTO RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 33169	697,97		3.127,86
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 33198	2.032,04		1.095,82
11/11/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANC. 33268	2.297,16		(1.201,34)
11/11/2019	PAGAMENTO RPA - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANC. 33266	2.150,80		(3.352,14)
11/11/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANC. 33263	794,34		(4.146,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANC. 33545	2.859,38		(7.005,86)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANC. 33544	2.637,17		(9.643,03)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANC. 33262	2.474,67		(12.117,70)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANC. 33267	2.409,89		(14.527,59)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO AYER BARBOSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANC. 33546	1.268,67		(15.796,26)
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019		2.859,38	(12.936,88)
18/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANC. 33608	2.859,38		(15.796,26)
19/11/2019	PAGAMENTO RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 33265	2.086,02		(17.882,28)
19/11/2019	PAGAMENTO RPA - DANTE CANCADO BRAGA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANC. 33264	1.390,09		(19.272,37)
19/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019		2.086,02	(17.186,35)
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 33622	2.086,02		(19.272,37)
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Outubro/2019 ID LANC. 33160	1.250,82		(20.523,19)
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANC. 33717	635,47		(21.158,66)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.587,30		(23.745,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	663,18		(24.409,14)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	503,16		(24.912,30)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	434,38		(25.346,68)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	172,37		(25.519,05)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	91,64		(25.610,69)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	80,35		(25.691,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14,61		(25.705,65)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23.520,98	(2.184,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.948,83	1.764,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		730,43	2.494,59
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF FOLHA 09/2019 AUTONOMOS ITEGO ANAPOLIS		155,02	2.649,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - MATIAS ROQUE FIDELES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 34209	1.696,30		953,31
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 ID LANC. 34212	2.711,25		(1.757,94)
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 439 / ID LANC. 34243	2.711,25		(4.469,19)
09/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Dezembro/2019 ID LANC. 34211	2.489,66		(6.958,85)
09/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019		2.711,25	(4.247,60)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE SELHORST - Novembro/2019 ID LANC. 34210	953,29		(5.200,89)
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 34390	876,96		(6.077,85)
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 441 / ID LANC. 34387	845,59		(6.923,44)
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANC. 34389	384,36		(7.307,80)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANC. 34349	2.652,80		(9.960,60)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - KELVIN CARLOS SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 34388	258,42		(10.219,02)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.132,36		(11.351,38)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	236,70		(11.588,08)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	194,49		(11.782,57)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	188,18		(11.970,75)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	34,22		(12.004,97)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.294,20	(1.710,77)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.710,77	0,00
SALDO FINAL		278.495,46	276.860,68	0,00

CONTA 001416 | 21201030005 | Mauro Crispim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	ESTORNO PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)	1.166,67		(1.166,67)
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000009/2019		1.166,67	0,00
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANC. 33229	1.166,66		(1.166,66)
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000010/2019		1.166,66	0,00
30/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000011/2019		1.166,66	1.166,66
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - MAURO CRISPIM - Novembro/2019 ID LANC. 34192	1.166,66		0,00
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000012/2019		1.166,67	1.166,67
SALDO FINAL		3.499,99	4.666,66	1.166,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001417 21201030006 Paulo Crispim			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	ESTORNO PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)	1.166,66		(1.166,66)
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019		1.166,66	0,00
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANC. 33230	1.166,66		(1.166,66)
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000010/2019		1.166,66	0,00
30/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000011/2019		1.166,66	1.166,66
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO CRISPIM - Novembro/2019 ID LANC. 34193	1.166,66		0,00
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000012/2019		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		3.499,98	4.666,64	1.166,66
CONTA 001418 21201030007 Roberto Crispim			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	ESTORNO ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)	1.166,67		(1.166,67)
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019		1.166,67	0,00
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANC. 33231	1.166,66		(1.166,66)
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000010/2019		1.166,66	0,00
30/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000011/2019		1.166,66	1.166,66
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO CRISPIM - Novembro/2019 ID LANC. 34194	1.166,66		0,00
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000012/2019		1.166,66	1.166,66
SALDO FINAL		3.499,99	4.666,65	1.166,66
CONTA 000202 21201100001 Salários à Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 577.883,62	
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018	13.399,98		564.483,64
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DO MES 12-2018	7.800,00		556.683,64
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018	2.600,00		554.083,64
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		154.069,31	708.152,95
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		139.837,39	847.990,34
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		116.438,93	964.429,27
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		87.037,27	1.051.466,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		26.507,71	1.077.974,25
06/02/2019	PAGAMENTO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANC. 11947	10.946,11		1.067.028,14
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	149.256,85		917.771,29
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	105.964,98		811.806,31
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	96.009,26		715.797,05
13/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	23.597,70		692.199,35
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	12.164,11		680.035,24
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	10.946,11		669.089,13
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	9.467,11		659.622,02
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	9.171,25		650.450,77
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	9.119,11		641.331,66
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	8.115,52		633.216,14
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	6.102,32		627.113,82
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	5.424,39		621.689,43
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	5.325,18		616.364,25
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	5.320,83		611.043,42
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	5.320,11		605.723,31
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	5.320,11		600.403,20
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	4.483,20		595.920,00
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	4.084,88		591.835,12
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.906,82		587.928,30
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.864,16		584.064,14
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.864,16		580.199,98
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.864,16		576.335,82
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.745,02		572.590,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.567,87		569.022,93
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.454,63		565.568,30
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.454,57		562.113,73
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.454,57		558.659,16
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.454,57		555.204,59
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.454,57		551.750,02
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.165,34		548.584,68
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.108,46		545.476,22
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	3.030,99		542.445,23
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	2.985,53		539.459,70
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	2.725,56		536.734,14
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	2.477,95		534.256,19
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	2.331,35		531.924,84
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	2.331,35		529.593,49
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	1.801,85		527.791,64
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	1.801,85		525.989,79
14/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11974	1.541,34		524.448,45
15/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	139.837,39		384.611,06
15/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	116.438,93		268.172,13
15/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	87.037,27		181.134,86
15/02/2019	PGTO DE SALARIOS - 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	26.507,71		154.627,15
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	12.148,66		142.478,49
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	10.930,66		131.547,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	9.451,66		122.096,17
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	9.155,80		112.940,37
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	9.103,66		103.836,71
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	8.100,08		95.736,63
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	6.086,87		89.649,76
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	5.309,73		84.340,03
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	5.305,38		79.034,65
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	5.304,66		73.729,99
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	5.304,66		68.425,33
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	4.483,20		63.942,13
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	4.084,88		59.857,25
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.949,48		55.907,77
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.906,82		52.000,95
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.864,16		48.136,79
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.567,87		44.568,92
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.454,63		41.114,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.454,57		37.659,72
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.454,57		34.205,15
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.454,57		30.750,58
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.454,57		27.296,01
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.165,34		24.130,67
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	3.108,46		21.022,21
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	2.985,53		18.036,68
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	2.725,56		15.311,12
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	2.477,95		12.833,17
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	2.331,35		10.501,82
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	2.331,35		8.170,47
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	2.069,20		6.101,27
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	1.801,85		4.299,42
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	1.801,85		2.497,57
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	1.598,72		898,85
15/02/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 11650	426,33		472,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		145.388,67	145.861,19
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		125.634,13	271.495,32
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		125.198,02	396.693,34
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		96.415,52	493.108,86
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		31.717,17	524.826,03
15/03/2019	PAGAMENTO Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12803	145.389,53		379.436,50
15/03/2019	PAGAMENTO Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12803	125.634,13		253.802,37
15/03/2019	PAGAMENTO Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12803	125.198,02		128.604,35
15/03/2019	PAGAMENTO Folha Pagamento de Pessoal do mes 022019 / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12803	96.415,52		32.188,83
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	3.454,63		28.734,20
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	3.454,63		25.279,57
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	2.966,44		22.313,13
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	2.826,61		19.486,52
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	2.554,03		16.932,49
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	2.382,97		14.549,52
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	2.149,70		12.399,82
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	1.801,85		10.597,97
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	1.736,89		8.861,08
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃOfo - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	1.443,73		7.417,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	1.291,68		6.125,67
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	1.291,68		4.833,99
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	1.291,68		3.542,31
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	1.291,68		2.250,63
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	1.291,68		958,95
15/03/2019	PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12601	487,29		471,66
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		148.538,30	149.009,96
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		147.447,18	296.457,14
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		121.397,14	417.854,28
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		90.562,25	508.416,53
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		27.813,65	536.230,18
25/04/2019	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANC. 13422	148.538,30		387.691,88
25/04/2019	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANC. 13422	147.447,18		240.244,70
25/04/2019	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANC. 13422	121.397,14		118.847,56
25/04/2019	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANC. 13422	90.562,25		28.285,31
25/04/2019	PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO MÃSS 03 2019 ID LANC. 13422	27.813,65		471,66
30/04/2019	BAIXA DE PASSIVO REF. A SALÁRIO DE 05/2018 PROVISIONADO A MAIOR NO PERÍODO.	471,66		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		158.103,71	158.103,71
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		144.573,38	302.677,09
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		143.579,54	446.256,63
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		93.736,40	539.993,03
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		31.199,21	571.192,24
22/05/2019	PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04 2019 ITEGO LABIBE FAIAD - AGUINALDO DE CAMPOS NETO - ONOFRE QUINAN Documentos:	395.419,65		175.772,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES 04 2019 UNIDADE GESTORA E ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES Documentos:	175.772,59		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		157.594,33	157.594,33
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		144.996,82	302.591,15
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		141.902,96	444.494,11
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		89.005,65	533.499,76
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		23.808,27	557.308,03
18/06/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:	412.311,21		144.996,82
18/06/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:	144.627,20		369,62
24/06/2019	PAGAMENTO GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 155898 / ID LANC. 14655	369,62		0,00
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		158.304,99	158.304,99
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		140.167,34	298.472,33
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		134.216,29	432.688,62
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		81.694,09	514.382,71
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		21.750,13	536.132,84
29/07/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PAS - ACN - LB - GOV Documentos:	535.747,59		385,25
30/07/2019	PAGAMENTO GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 301141 / ID LANC. 30818	385,25		0,00
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		152.101,75	152.101,75
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		118.655,97	270.757,72
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		118.159,85	388.917,57
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		46.325,02	435.242,59
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		24.483,32	459.725,91
01/08/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES JULHO DE 2019.	459.290,50		435,41
01/08/2019	PAGAMENTO GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (359) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 11102 / ID LANC. 31133	435,42		(0,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21.911,71		(21.911,72)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.874,59		(37.786,31)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.242,47		(53.028,78)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.715,76		(67.744,54)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.219,90		(76.964,44)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(82.145,55)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.231,04		(85.376,59)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.949,23		(88.325,82)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.315,51		(90.641,33)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.850,88		(92.492,21)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	521,32		(93.013,53)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	318,35		(93.331,88)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	225,96		(93.557,84)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	155,40		(93.713,24)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	112,00		(93.825,24)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	69,77		(93.895,01)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		188.822,94	94.927,93
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		65.381,33	160.309,26
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		65.266,17	225.575,43
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		56.313,43	281.888,86
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		52.626,66	334.515,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		37.281,87	371.797,39
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.656,05	405.453,44
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		23.253,54	428.706,98
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22.301,76	451.008,74
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.851,74	466.860,48
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.409,31	481.269,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		12.153,16	493.422,95
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		11.787,66	505.210,61
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.218,00	515.428,61
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.195,04	523.623,65
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		6.950,46	530.574,11
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.978,77	533.552,88
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.909,47	535.462,35
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.829,37	537.291,72
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.467,18	538.758,90
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.396,80	540.155,70
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		895,56	541.051,26
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		598,52	541.649,78
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		536,32	542.186,10
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		142,73	542.328,83
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		125,11	542.453,94
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		117,88	542.571,82
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		28,43	542.600,25
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7,76	542.608,01
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Adto Férias - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,01	542.608,02
01/09/2019	ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	542.608,03
02/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PROF ANTONIO SALLES - AGUINALDO DE C NETTO - LABIBE FAIAD - ANAPOLIS 08 2019 Documentos:	391.686,55		150.921,48
02/09/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - COMP. 08/2019	150.921,48		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.271,69		(20.271,69)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.394,50		(38.666,19)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.603,51		(52.269,70)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.831,88		(62.101,58)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(67.282,69)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.379,57		(71.662,26)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.727,69		(73.389,95)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	521,32		(73.911,27)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS	227,86		(74.139,13)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	225,96		(74.365,09)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		172.727,65	98.362,56
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		149.203,84	247.566,40
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		78.416,45	325.982,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		60.794,03	386.776,88
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		38.019,77	424.796,65
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.856,41	458.653,06
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		32.093,99	490.747,05
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		27.327,86	518.074,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		22.030,51	540.105,42
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		16.294,17	556.399,59
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.578,50	569.978,09
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.459,56	573.437,65
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Inss de Folha à Recolher - ITEGO 01 - ANAPOLIS		610,34	574.047,99
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Adto Férias - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		46,54	574.094,53
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2019 Documentos:	574.094,53		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	18.865,44		(18.865,44)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.074,72		(36.940,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.765,88		(52.706,04)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15.269,66		(67.975,70)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.376,81		(77.352,51)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(82.533,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.192,26		(86.725,88)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.103,61		(90.829,49)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.378,82		(94.208,31)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	335,20		(94.543,51)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	124,95		(94.668,46)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	117,00		(94.785,46)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		123.899,72	29.114,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		70.874,06	99.988,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		69.695,57	169.683,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		67.046,74	236.730,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		65.593,92	302.324,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		56.671,56	358.996,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		52.668,73	411.664,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		28.166,27	439.831,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		27.985,38	467.816,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		22.572,30	490.388,79
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22.459,05	512.847,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.310,23	531.158,07
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		18.057,88	549.215,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.195,04	557.410,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.048,76	559.459,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.829,37	561.289,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.811,32	563.100,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		659,38	563.759,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		483,13	564.242,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		410,44	564.653,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		195,62	564.849,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		55,85	564.904,86
01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	564.904,86		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.662,61		(18.662,61)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.072,47		(36.735,08)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14.148,12		(50.883,20)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	12.556,14		(63.439,34)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.295,66		(73.735,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(78.916,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.731,83		(82.647,94)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.456,72		(85.104,66)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.834,01		(86.938,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	598,80		(87.537,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS	270,55		(87.808,02)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	134,61		(87.942,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		139.364,57	51.421,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		75.536,64	126.958,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		67.608,73	194.567,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		54.424,00	248.991,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		49.569,22	298.560,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45.069,64	343.630,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		40.734,86	384.365,03
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		28.722,25	413.087,28
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		24.082,80	437.170,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		23.324,42	460.494,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		21.243,49	481.737,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		19.437,21	501.175,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		17.703,22	518.878,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.195,04	527.073,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.048,76	529.122,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.811,32	530.933,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		522,80	531.456,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 01 - ANAPOLIS		429,28	531.885,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		32,80	531.918,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,01	531.918,43
05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO DE SALARIOS UNIDADE GESTORA - LABIBE FAIAD - GOV. ONOFRE QUINAN - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO Documentos:	531.918,43		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.813,37		(20.813,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	19.151,92		(39.965,29)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	18.446,80		(58.412,09)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	17.253,17		(75.665,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.978,60		(89.643,86)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.181,11		(94.824,97)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.405,37		(99.230,34)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.589,20		(102.819,54)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.367,09		(105.186,63)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	598,80		(105.785,43)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	598,22		(106.383,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	290,13		(106.673,78)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS	245,44		(106.919,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	88,03		(107.007,25)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		171.380,36	64.373,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		84.467,73	148.840,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		81.551,37	230.392,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		69.790,97	300.183,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		64.914,11	365.097,29
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		60.018,91	425.116,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		54.674,48	479.790,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		26.829,22	506.619,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		26.069,64	532.689,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23.431,64	556.121,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		21.959,46	578.080,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.661,25	598.741,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		18.745,53	617.487,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.238,94	622.726,36
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.942,92	627.669,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.567,43	631.236,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.223,42	634.460,13
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.166,40	637.626,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.917,92	640.544,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.866,46	642.410,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.811,32	644.222,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		555,38	644.777,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto Férias - ITEGO 01 - ANAPOLIS		525,02	645.302,63
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		46,54	645.349,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Adto 13º Salario - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		7,99	645.357,16
SALDO FINAL		6.957.766,57	7.025.240,11	645.357,16

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	RELOCACAO DE SALDO DE FERIAS DEVIDO AO FUNCIONARIOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		125,11	125,11
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.122,84		(14.997,73)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.554,19		(29.551,92)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	4.881,43		(34.433,35)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.887,84		(38.321,19)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.634,61		(41.955,80)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.871,62		(43.827,42)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.646,79		(45.474,21)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.107,90		(46.582,11)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.087,92		(47.670,03)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	801,26		(48.471,29)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	697,01		(49.168,30)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	593,70		(49.762,00)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	575,41		(50.337,41)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	518,58		(50.855,99)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	478,19		(51.334,18)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	423,02		(51.757,20)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	307,91		(52.065,11)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	234,40		(52.299,51)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	129,87		(52.429,38)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	125,11		(52.554,49)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	107,60		(52.662,09)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	79,25		(52.741,34)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	67,85		(52.809,19)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	36,79		(52.845,98)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13.150,28	(39.695,70)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.007,33	(26.688,37)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.383,43	(22.304,94)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.335,78	(17.969,16)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.190,03	(13.779,13)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.535,75	(10.243,38)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.260,40	(6.982,98)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.396,68	(5.586,30)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.178,58	(4.407,72)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.086,80	(3.320,92)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		896,64	(2.424,28)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		660,38	(1.763,90)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		588,81	(1.175,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		344,86	(830,23)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		298,88	(531,35)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		220,13	(311,22)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		196,27	(114,95)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		114,95	0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.071,86		(15.071,86)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.964,83		(26.036,69)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.358,92		(31.395,61)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.571,32		(35.966,93)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.385,51		(37.352,44)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	538,94		(37.891,38)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	321,17		(38.212,55)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	165,33		(38.377,88)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.362,22	(22.015,66)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.464,50	(13.551,16)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.454,07	(8.097,09)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.956,69	(4.140,40)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.821,50	(1.318,90)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.318,90	0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.964,83		(10.964,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	6.456,44		(17.421,27)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.315,53		(21.736,80)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.483,48		(23.220,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	816,25		(24.036,53)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	527,99		(24.564,52)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	501,98		(25.066,50)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	494,82		(25.561,32)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	379,48		(25.940,80)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	321,17		(26.261,97)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	296,70		(26.558,67)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	146,72		(26.705,39)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	53,80		(26.759,19)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	29,34		(26.788,53)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.464,50	(18.324,03)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.850,51	(12.473,52)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.897,74	(8.575,78)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.821,50	(5.754,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.950,17	(3.804,11)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.299,25	(2.504,86)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.222,65	(1.282,21)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		411,47	(870,74)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		407,55	(463,19)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		244,53	(218,66)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		137,15	(81,51)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		81,51	0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.938,45		(15.938,45)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.143,56		(26.082,01)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.355,32		(30.437,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.247,71		(33.685,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.901,63		(36.586,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.704,55		(38.291,22)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.230,68		(39.521,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	655,84		(40.177,74)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	519,14		(40.696,88)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	430,37		(41.127,25)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	425,89		(41.553,14)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	323,97		(41.877,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	234,40		(42.111,51)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	34,28		(42.145,79)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.724,14	(28.421,65)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.920,04	(19.501,61)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.574,70	(14.926,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.611,62	(11.315,29)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.973,34	(8.341,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.934,36	(5.407,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.419,20	(2.988,39)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.203,87	(1.784,52)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		978,12	(806,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		806,40	0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	10.945,77		(10.945,77)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	10.322,34		(21.268,11)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.453,55		(28.721,66)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.729,61		(31.451,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.757,26		(33.208,53)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.322,20		(34.530,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.314,15		(35.844,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.168,39		(37.013,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	791,88		(37.805,15)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	386,90		(38.192,05)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	269,96		(38.462,01)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	119,18		(38.581,19)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	47,82		(38.629,01)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		10.051,35	(28.577,66)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.085,61	(19.492,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.184,07	(13.307,98)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.350,45	(9.957,53)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.028,55	(6.928,98)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.249,68	(4.679,30)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.061,36	(2.617,94)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.075,00	(1.542,94)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		749,89	(793,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		358,33	(434,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		326,04	(108,68)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		108,68	0,00
SALDO FINAL		198.912,30	198.912,30	0,00

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROV. FOLHA - BAIXA DE SALDO REF. A PAGAMENTO INTEGRAL DE 13º SALARIO.	446.411,21		(446.411,21)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.833,21		(461.244,42)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.291,62		(475.536,04)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.419,73		(488.955,77)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.123,09		(500.078,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.921,09		(508.999,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.905,68		(511.905,63)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.136,88		(514.042,51)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.826,82		(515.869,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		114.776,68	(401.092,65)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		83.341,58	(317.751,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		82.883,73	(234.867,34)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		64.198,88	(170.668,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		61.922,47	(108.745,99)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		56.656,72	(52.089,27)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.239,41	(2.849,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.466,38	(1.383,48)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.386,26	2,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.313,22	1.316,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		489,06	1.805,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.238,94		(3.433,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.942,92		(8.376,80)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.567,43		(11.944,23)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.223,42		(15.167,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.166,40		(18.334,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.917,92		(21.251,97)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.866,46		(23.118,43)
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.		9.769,27	(13.349,16)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.166,40	(10.182,76)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		2.906,91	(7.275,85)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.502,16	(4.773,69)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		2.258,69	(2.515,00)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.352,12	(1.162,88)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.162,88	0,00
	SALDO FINAL	540.792,82	540.792,82	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 5.706,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	PAGAMENTO 276 - BRUNNO ADORNO MELAZZO PEREIRA, RESCISÃO Novembro/2018 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283197 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.872.881-89 / NÚMERO DOCUMENTO 179120 / ID LANC. 8956	3.815,31		1.890,90
04/01/2019	PAGAMENTO 155 - OZORIO BRAZ ALVES, RESCISÃO Outubro/2018 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836087 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 377.738.521-20 / NÚMERO DOCUMENTO 128332 / ID LANC. 8885	1.890,87		0,03
11/01/2019	PAGAMENTO 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, RESCISÃO Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO DOCUMENTO 178140 / ID LANC. 11145	8.654,39		(8.654,36)
11/01/2019	PAGAMENTO 117 - PIO DA SILVA PIRES, RESCISÃO Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO DOCUMENTO 178858 / ID LANC. 11147	6.504,14		(15.158,50)
14/01/2019	PAGAMENTO 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANC. 11540	594,25		(15.752,75)
14/01/2019	PAGAMENTO 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / N. DOC. 194567 / ID LANC. 11540 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76		594,25	(15.158,50)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		69.343,80	54.185,30
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		15.158,53	69.343,83
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		364,29	69.708,12
06/02/2019	PAGAMENTO 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 367184 / ID LANC. 11475	6.291,38		63.416,74
21/02/2019	PAGAMENTO 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 182873 / ID LANC. 11477	10.946,11		52.470,63
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		42.886,53	95.357,16
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		12.648,24	108.005,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		4.916,09	112.921,49
15/03/2019	PAGAMENTO 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 2/2 ID LANC. 12133	33.225,86		79.695,63
15/03/2019	PAGAMENTO 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 275675 / ID LANC. 11300	18.880,45		60.815,18
15/03/2019	PAGAMENTO 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 294794 / ID LANC. 11645	10.603,94		50.211,24
15/03/2019	PAGAMENTO 6 - UELICA ALVES BRAGA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72 / NÚMERO DOCUMENTO 295153 / ID LANC. 11624	8.388,08		41.823,16
15/03/2019	PAGAMENTO 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 132055 / ID LANC. 11641	6.045,89		35.777,27
15/03/2019	PAGAMENTO 312 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135419 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 961.341.601-30 / NÚMERO DOCUMENTO 129695 / ID LANC. 11935	4.877,89		30.899,38
15/03/2019	PAGAMENTO 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 295774 / ID LANC. 11646	4.346,79		26.552,59
18/03/2019	PAGAMENTO 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANC. 12054	10.162,74		16.389,85
18/03/2019	PAGAMENTO 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 133251 / ID LANC. 11643	5.044,76		11.345,09
18/03/2019	PAGAMENTO 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 132878 / ID LANC. 11614	3.579,18		7.765,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2019	PAGAMENTO 24 - RONY RIBEIRO DE SOUSA, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839272 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.610.841-63 / NÚMERO DOCUMENTO 126833 / ID LANC. 11930	3.080,50		4.685,41
18/03/2019	PAGAMENTO 76 - LUIZ FERNANDO BORGES, RESCISÃO Fevereiro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839278 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 732.155.031-15 ID LANC. 12114	1.835,59		2.849,82
18/03/2019	PAGAMENTO 305 - FERNANDO EURIPEDES FERREIRA, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135425 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 053.347.596-11 / NÚMERO DOCUMENTO 127599 / ID LANC. 12046	1.398,93		1.450,89
18/03/2019	PAGAMENTO 253 - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM, RESCISÃO Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815981 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 732.379.061-15 / NÚMERO DOCUMENTO 127161 / ID LANC. 12051	1.086,57		364,32
18/03/2019	PAGAMENTO 262 - WELLISGTON PEREIRA ALVES, RESCISÃO Março/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815972 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 110.323.256-82 ID LANC. 12242	999,36		(635,04)
18/03/2019	PAGAMENTO 279 - GUILHERME PEREIRA DUTRA, RESCISÃO Janeiro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283194 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.339.121-51 / NÚMERO DOCUMENTO 126000 / ID LANC. 11480	364,29		(999,33)
19/03/2019	PAGAMENTO 219 - KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Março/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778064 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 050.720.791-20 / NÚMERO DOCUMENTO 78407739 // TIPO DE DOCUMENTO TRCT KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS ID LANC. 12874	4.617,58		(5.616,91)
19/03/2019	PAGAMENTO 258 - ARCISIO AIRES JUNIOR, RESCISÃO Março/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816011 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 869.635.201-78 ID LANC. 12239	1.339,98		(6.956,89)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		23.111,00	16.154,11
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		16.083,55	32.237,66
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		11.524,22	43.761,88
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		5.601,50	49.363,38
25/04/2019	PAGAMENTO 115 - LUCIANO CESAR DE MELO, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04 / NÚMERO DOCUMENTO 145123 / ID LANC. 13395	13.130,64		36.232,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2019	PAGAMENTO 88 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, RESCISÃO Março/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823919 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 743.469.201-44 / NÚMERO DOCUMENTO 142671 / ID LANC. 12796	11.555,61		24.677,13
25/04/2019	PAGAMENTO 100 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR, RESCISÃO Março/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.612.911-60 / NÚMERO DOCUMENTO 142915 / ID LANC. 12795	11.555,39		13.121,74
25/04/2019	PAGAMENTO 25 - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839293 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 958.816.381-15 / NÚMERO DOCUMENTO 145435 / ID LANC. 13325	10.677,48		2.444,26
25/04/2019	PAGAMENTO 21 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY, RESCISÃO Março/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823904 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 036.757.751-86 / NÚMERO DOCUMENTO 139106 / ID LANC. 12748	10.002,78		(7.558,52)
25/04/2019	PAGAMENTO 261 - MARIA CLARA DE MELO MESQUITA, RESCISÃO Março/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815984 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.621.961-09 / NÚMERO DOCUMENTO 198871 / ID LANC. 12793	4.780,92		(12.339,44)
25/04/2019	PAGAMENTO 129 - FERNANDA SIQUEIRA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836099 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.018.911-98 / NÚMERO DOCUMENTO 145661 / ID LANC. 13318	4.246,68		(16.586,12)
25/04/2019	PAGAMENTO 181 - JOCASSIA JOSE DE SOUZA, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800591 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 021.276.411-08 / NÚMERO DOCUMENTO 143153 / ID LANC. 13376	2.656,61		(19.242,73)
25/04/2019	PAGAMENTO 41 - EDSON BENEDITO SANTANA, RESCISÃO Março/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837954 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.658.951-69 / NÚMERO DOCUMENTO 144603 / ID LANC. 12437	1.127,12		(20.369,85)
25/04/2019	PAGAMENTO 248 - DIOGO SANTIAGO DE OLIVEIRA ASSIS, RESCISÃO Março/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816003 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.152.031-13 / NÚMERO DOCUMENTO 144793 / ID LANC. 12884	1.126,36		(21.496,21)
25/04/2019	PAGAMENTO 202 - THESSA FUZARO MENDES, RESCISÃO Março/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758474 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 076.463.066-06 / NÚMERO DOCUMENTO 198611 / ID LANC. 12792	1.092,51		(22.588,72)
26/04/2019	PAGAMENTO 235 - ADRIANO RODRIGUES GOMES DE ASSIS, RESCISÃO Março/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816016 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 827.496.981-20 ID LANC. 12823	6.080,77		(28.669,49)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	PAGAMENTO 260 - LUCAS FERREIRA PERFEITO, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815987 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 703.830.371-66 ID LANC. 13394	3.655,65		(32.325,14)
26/04/2019	PAGAMENTO 213 - RAONI LUIS OLMOS LOTTI, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778055 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.946.091-27 ID LANC. 13400	1.852,13		(34.177,27)
26/04/2019	PAGAMENTO 247 - ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE ALMEIDA, RESCISÃO Abril/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816009 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 024.631.931-31 ID LANC. 13314	1.406,95		(35.584,22)
26/04/2019	PAGAMENTO 200 - SUZANNE EVANGELISTA BORGES, RESCISÃO Março/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800563 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.292.951-90 ID LANC. 12794	1.235,79		(36.820,01)
26/04/2019	PAGAMENTO 277 - ELAINE GOMES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283195 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 834.142.581-53 ID LANC. 13398	830,28		(37.650,29)
26/04/2019	PAGAMENTO 340 - ATILA RODRIGUES PACHECO, RESCISÃO Março/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 023.010.611-08 ID LANC. 12824	806,10		(38.456,39)
30/04/2019	PAGAMENTO 224 - CAROLINA AQUINO RAMPONI SENA, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758485 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.028.501-60 / NÚMERO DOCUMENTO 194051 / ID LANC. 13357	2.717,24		(41.173,63)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		26.612,56	(14.561,07)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		13.874,99	(686,08)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		5.653,63	4.967,55
02/05/2019	PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO - 027.636.161-00 - LANÇAMENTO (13413)	515,10		4.452,45
22/05/2019	PAGTO NF.585430 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07	4.490,62		(38,17)
23/05/2019	PAGAMENTO 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07 / NÚMERO DOCUMENTO 85413 / ID LANC. 13854	17.627,74		(17.665,91)
23/05/2019	PAGAMENTO 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, RESCISÃO Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 60668 / ID LANC. 13862	17.130,75		(34.796,66)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGAMENTO 126 - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO, RESCISÃO Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778072 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.598.951-47 / NÚMERO DOCUMENTO 61121 / ID LANC. 13865	2.827,84		(37.624,50)
23/05/2019	PAGAMENTO 347 - DAFNE LETICIA FLORENCIO, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649335 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 046.571.191-09 / NÚMERO DOCUMENTO 142679 / ID LANC. 13540	2.313,42		(39.937,92)
23/05/2019	PAGAMENTO 189 - KELLY CRISTINA RIBEIRO, RESCISÃO Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800589 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 952.403.221-04 / NÚMERO DOCUMENTO 114765 / ID LANC. 13541	2.139,00		(42.076,92)
23/05/2019	PAGAMENTO 370 - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO, RESCISÃO Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564813 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.370.851-58 / NÚMERO DOCUMENTO 129185 / ID LANC. 13812	778,14		(42.855,06)
27/05/2019	PAGAMENTO 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, RESCISÃO COMPLEMENTAR Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 180850 / ID LANC. 14374	4.281,99		(47.137,05)
27/05/2019	PAGAMENTO 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, RESCISÃO COMPLEMENTAR Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07 / NÚMERO DOCUMENTO 180513 / ID LANC. 14375	4.281,99		(51.419,04)
27/05/2019	PAGAMENTO 126 - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778072 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 007.598.951-47 / NÚMERO DOCUMENTO 180382 / ID LANC. 14376	1.397,34		(52.816,38)
27/05/2019	PAGAMENTO 347 - DAFNE LETICIA FLORENCIO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649335 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 046.571.191-09 / NÚMERO DOCUMENTO 189531 / ID LANC. 14372	1.261,47		(54.077,85)
27/05/2019	PAGAMENTO 189 - KELLY CRISTINA RIBEIRO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800589 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 952.403.221-04 / NÚMERO DOCUMENTO 179348 / ID LANC. 14373	915,89		(54.993,74)
27/05/2019	PAGAMENTO 370 - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564813 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 034.370.851-58 / NÚMERO DOCUMENTO 188658 / ID LANC. 14377	706,83		(55.700,57)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO 63 - LUCIANA RENOLPHI, RESCISÃO Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837943 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 829.499.561-49 / NÚMERO DOCUMENTO 281342 / ID LANC. 14210	56.141,66		(111.842,23)
28/05/2019	PAGAMENTO 317 - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE, RESCISÃO Maio/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815979 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 498.626.501-68 / NÚMERO DOCUMENTO 281341 / ID LANC. 14209	44.890,72		(156.732,95)
28/05/2019	PAGAMENTO 243 - DAVI CESAR PEREIRA, RESCISÃO Maio/2019 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816005 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 945.797.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 281347 / ID LANC. 14205	16.643,16		(173.376,11)
28/05/2019	PAGAMENTO 244 - MARIA LUCIA DE FREITAS, RESCISÃO Maio/2019 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815982 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 896.152.121-72 / NÚMERO DOCUMENTO 281347 / ID LANC. 14197	16.601,20		(189.977,31)
31/05/2019	PAGAMENTO 234 - ELIZAEI DE JESUS GONCALVES, RESCISÃO Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766703 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 035.121.091-10 / NÚMERO DOCUMENTO 133370 / ID LANC. 14325	3.635,43		(193.612,74)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		65.487,24	(128.125,50)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		44.890,72	(83.234,78)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		43.322,47	(39.912,31)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		33.244,36	(6.667,95)
31/05/2019	PROV. REF. A DIFERENÇA DE RESCISÃO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2018.		6.667,95	0,00
18/06/2019	PAGAMENTO 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, RESCISÃO Junho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68 / NÚMERO DOCUMENTO 54585 / ID LANC. 14796	2.096,02		(2.096,02)
18/06/2019	PAGAMENTO 85 - PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA, RESCISÃO Junho/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839273 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.562.961-14 / NÚMERO DOCUMENTO 54858 / ID LANC. 14791	1.190,48		(3.286,50)
27/06/2019	PAGAMENTO 42 - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO, RESCISÃO Junho/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837941 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.396.411-66 / NÚMERO DOCUMENTO 106126 / ID LANC. 14884	16.453,86		(19.740,36)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		16.453,86	(3.286,50)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.096,02	(1.190,48)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.190,48	0,00
05/07/2019	PAGAMENTO 344 - MARIA GABRIELA GOMES PIRES, RESCISÃO Julho/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649302 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.351.601-33 ID LANC. 14965	1.059,73		(1.059,73)
15/07/2019	PAGAMENTO 103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, RESCISÃO Julho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97 ID LANC. 15129	8.462,86		(9.522,59)
29/07/2019	PAGAMENTO 421 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA, RESCISÃO Julho/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986455017 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.615.531-50 / NÚMERO DOCUMENTO 290916 / ID LANC. 30648	433,31		(9.955,90)
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		8.462,86	(1.493,04)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.493,04	0,00
06/08/2019	PAGAMENTO 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, RESCISÃO Agosto/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53 ID LANC. 31237	29.099,18		(29.099,18)
21/08/2019	PAGAMENTO GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 210924 / ID LANC. 31558	1.859,62		(30.958,80)
26/08/2019	PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, RESCISÃO Agosto/2019	25.616,60		(56.575,40)
26/08/2019	PAGAMENTO 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 261107 / ID LANC. 31383	9.356,88		(65.932,28)
26/08/2019	PAGAMENTO 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 261108 / ID LANC. 31418	8.769,24		(74.701,52)
27/08/2019	PAGAMENTO 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82 / NÚMERO DOCUMENTO 271649 / ID LANC. 31465	19.659,77		(94.361,29)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PAGAMENTO 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87 / NÚMERO DOCUMENTO 271647 / ID LANC. 31420	1.789,18		(96.150,47)
27/08/2019	PAGAMENTO 417 - ARTUR ERICSSON PERFEITO, RESCISÃO Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459172 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.487.971-35 / NÚMERO DOCUMENTO 271646 / ID LANC. 31464	158,45		(96.308,92)
29/08/2019	PAGAMENTO 209 - JULIO LUZ DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778065 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.938.720-71 / NÚMERO DOCUMENTO 291619 / ID LANC. 31475	6.775,42		(103.084,34)
30/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04		1.859,62	(101.224,72)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.195,71		(102.420,43)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.150,80		(103.571,23)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	629,15		(104.200,38)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	516,30		(104.716,68)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	475,50		(105.192,18)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	371,11		(105.563,29)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	265,92		(105.829,21)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	198,94		(106.028,15)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	151,62		(106.179,77)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	115,84		(106.295,61)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	91,61		(106.387,22)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	88,39		(106.475,61)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	69,32		(106.544,93)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	47,57		(106.592,50)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	34,34		(106.626,84)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	32,30		(106.659,14)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	13,05		(106.672,19)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.865,50	(85.806,69)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.051,13	(74.755,56)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.461,83	(64.293,73)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.422,99	(57.870,74)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.422,99	(51.447,75)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.441,89	(46.005,86)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.765,44	(41.240,42)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.355,81	(36.884,61)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.281,99	(32.602,62)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.535,75	(29.066,87)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.407,14	(25.659,73)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.323,92	(22.335,81)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.092,55	(19.243,26)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.962,22	(16.281,04)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.553,86	(13.727,18)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.486,73	(11.240,45)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.319,42	(8.921,03)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.738,79	(7.182,24)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.738,79	(5.443,45)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.217,99	(4.225,46)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.178,58	(3.046,88)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.159,61	(1.887,27)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.145,04	(742,23)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.070,50	328,27
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		924,96	1.253,23
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		775,88	2.029,11
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		554,47	2.583,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		540,00	3.123,58
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		535,25	3.658,83
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		535,25	4.194,08
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		515,92	4.710,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		493,70	5.203,70
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		403,79	5.607,49
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		368,16	5.975,65
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		246,85	6.222,50
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		246,85	6.469,35
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		186,97	6.656,32
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		61,05	6.717,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45,00	6.762,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45,00	6.807,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		40,07	6.847,44
04/09/2019	PAGAMENTO 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73 / NÚMERO DOCUMENTO 191972 / ID LANC. 31872	12.495,78		(5.648,34)
04/09/2019	PAGAMENTO 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 / NÚMERO DOCUMENTO 41452 / ID LANC. 31874	5.522,95		(11.171,29)
12/09/2019	PAGAMENTO 55 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO, RESCISÃO Setembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837955 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.344.101-30 / NÚMERO DOCUMENTO 121507 / ID LANC. 31930	4.116,66		(15.287,95)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.018,73		(33.306,68)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	367,28		(33.673,96)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	208,89		(33.882,85)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	113,33		(33.996,18)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	52,03		(34.048,21)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.018,73	(16.029,48)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.316,57	(10.712,91)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.234,10	(6.478,81)
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		4.116,66	(2.362,15)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.721,61	1.359,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.012,73	4.372,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.270,23	5.642,42
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.058,53	6.700,95
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		117,19	6.818,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29,30	6.847,44
08/10/2019	PAGAMENTO 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53 / NÚMERO DOCUMENTO 198091 / ID LANC. 32505	27.978,37		(21.130,93)
08/10/2019	PAGAMENTO 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80 / NÚMERO DOCUMENTO 197576 / ID LANC. 32506	8.528,05		(29.658,98)
08/10/2019	PAGAMENTO 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72 / NÚMERO DOCUMENTO 81533 / ID LANC. 32510	3.135,91		(32.794,89)
08/10/2019	PAGAMENTO 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 81533 / ID LANC. 32508	2.871,95		(35.666,84)
08/10/2019	PAGAMENTO 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 81534 / ID LANC. 32509	2.784,76		(38.451,60)
22/10/2019	PAGAMENTO 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00 / NÚMERO DOCUMENTO 180034 / ID LANC. 32626	21.024,83		(59.476,43)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 100518 / ID LANC. 32622	19.442,73		(78.919,16)
22/10/2019	PAGAMENTO 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04 / NÚMERO DOCUMENTO 100203 / ID LANC. 32630	13.599,84		(92.519,00)
22/10/2019	PAGAMENTO 110 - ALAN JOSE DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 / NÚMERO DOCUMENTO 105461 / ID LANC. 32624	9.317,21		(101.836,21)
22/10/2019	PAGAMENTO 407 - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459155 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 031.738.411-23 / NÚMERO DOCUMENTO 221633 / ID LANC. 32634	1.931,13		(103.767,34)
23/10/2019	PAGAMENTO 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08 / NÚMERO DOCUMENTO 230859 / ID LANC. 32628	8.911,64		(112.678,98)
23/10/2019	PAGAMENTO 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40 / NÚMERO DOCUMENTO 162239 / ID LANC. 32632	5.774,83		(118.453,81)
28/10/2019	PAGAMENTO 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 71120716 / ID LANC. 32638	47.769,21		(166.223,02)
28/10/2019	PAGAMENTO 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 157499 / ID LANC. 32641	23.334,28		(189.557,30)
28/10/2019	PAGAMENTO 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, RESCISÃO Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91 / NÚMERO DOCUMENTO 71193694 / ID LANC. 32660	14.833,22		(204.390,52)
28/10/2019	PAGAMENTO 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33 / NÚMERO DOCUMENTO 71179561 / ID LANC. 32643	10.400,32		(214.790,84)
28/10/2019	PAGAMENTO 264 - ROSILENE ALVES DA SILVA SANTEE, RESCISÃO Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815976 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 324.380.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 71294494 / ID LANC. 32637	4.448,92		(219.239,76)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04 / NÚMERO DOCUMENTO 71122092 / ID LANC. 32662	1.965,88		(221.205,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	214.645,49		(435.851,13)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	25.556,97		(461.408,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	6.414,80		(467.822,90)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.345,14		(473.168,04)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.512,30		(477.680,34)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.576,27		(481.256,61)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.937,72		(484.194,33)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.830,66		(486.024,99)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	696,80		(486.721,79)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	602,90		(487.324,69)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	341,97		(487.666,66)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	120,05		(487.786,71)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	94,44		(487.881,15)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	88,10		(487.969,25)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18,09		(487.987,34)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2,78		(487.990,12)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		214.645,49	(273.344,63)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50.740,95	(222.603,68)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		44.334,33	(178.269,35)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40.317,92	(137.951,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		30.247,44	(107.703,99)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		26.275,23	(81.428,76)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		25.556,97	(55.871,79)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22.197,72	(33.674,07)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.885,77	(24.788,30)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.414,80	(18.373,50)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.968,84	(12.404,66)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.323,06	(7.081,60)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.436,77	(2.644,83)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.228,42	1.583,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.228,42	5.812,01
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.609,34	9.421,35
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.328,50	12.749,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.707,73	15.457,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.764,89	17.222,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.460,76	18.683,23
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.409,47	20.092,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.164,96	21.257,66
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.048,27	22.305,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		866,29	23.172,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		794,10	23.966,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		478,80	24.445,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		225,64	24.670,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		225,64	24.896,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		162,84	25.059,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		117,22	25.176,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		79,80	25.256,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		53,02	25.309,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		39,90	25.349,18
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		39,90	25.389,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		22,54	25.411,62
04/11/2019	PAGAMENTO 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, RESCISÃO Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71 / NÚMERO DOCUMENTO 147995 / ID LANC. 32777	18.564,18		6.847,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20 / NÚMERO DOCUMENTO 136674 / ID LANC. 33214	18.657,75		(11.810,31)
11/11/2019	PAGAMENTO 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06 / NÚMERO DOCUMENTO 111644 / ID LANC. 33221	18.547,76		(30.358,07)
11/11/2019	PAGAMENTO 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 111418 / ID LANC. 33220	15.986,16		(46.344,23)
11/11/2019	PAGAMENTO 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06 / NÚMERO DOCUMENTO 111631 / ID LANC. 33218	9.395,92		(55.740,15)
11/11/2019	PAGAMENTO 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 111419 / ID LANC. 33222	7.822,56		(63.562,71)
11/11/2019	PAGAMENTO 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72 / NÚMERO DOCUMENTO 111418 / ID LANC. 33219	6.774,12		(70.336,83)
12/11/2019	PAGAMENTO 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00 / NÚMERO DOCUMENTO 121221 / ID LANC. 33215	955,61		(71.292,44)
29/11/2019	PAGAMENTO 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16 / NÚMERO DOCUMENTO 291158 / ID LANC. 33638	5.308,47		(76.600,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.759,61		(85.360,52)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5.564,41		(90.924,93)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.467,18		(92.392,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.328,98		(93.721,09)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	873,91		(94.595,00)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	838,64		(95.433,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	662,13		(96.095,77)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	598,82		(96.694,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	457,32		(97.151,91)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	338,42		(97.490,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	320,40		(97.810,73)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	289,69		(98.100,42)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	192,69		(98.293,11)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15,07		(98.308,18)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.226,76	(78.081,42)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		19.092,68	(58.988,74)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		17.072,91	(41.915,83)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.041,60	(28.874,23)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.377,06	(18.497,17)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.352,94	(8.144,23)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.107,24	1.963,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.324,75	11.287,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.228,75	20.516,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.385,27	27.901,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.509,04	34.410,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.193,11	40.603,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.347,52	44.951,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.389,01	48.340,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.685,56	50.026,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.685,56	51.711,58
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.467,18	53.178,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.467,18	54.645,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.344,92	55.990,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.086,81	57.077,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.086,81	58.164,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.027,03	59.191,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		978,12	60.169,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		855,86	61.025,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		783,38	61.808,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		489,06	62.297,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		358,53	62.656,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		244,53	62.900,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		195,86	63.096,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		122,27	63.219,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		122,27	63.341,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		89,64	63.431,03
06/12/2019	PAGAMENTO 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53 ID LANC. 34145	18.615,67		44.815,36
06/12/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 ID LANC. 34143	12.964,77		31.850,59
06/12/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 ID LANC. 34139	9.952,17		21.898,42
06/12/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 ID LANC. 34137	5.512,02		16.386,40
06/12/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, RESCISÃO Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 ID LANC. 34141	5.281,39		11.105,01
06/12/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 ID LANC. 34135	4.257,57		6.847,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, RESCISÃO Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 ID LANC. 34186	2.975,14		3.872,30
16/12/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, RESCISÃO Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 67960772 / ID LANC. 34338	7.070,62		(3.198,32)
20/12/2019	PAGAMENTO 457 - THIAGO AYER BARBOSA, RESCISÃO Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984791462 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 421.219.188-17 ID LANC. 34386	1.685,15		(4.883,47)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.906,91		(7.790,38)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.162,88		(8.953,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	294,98		(9.248,24)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	206,48		(9.454,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23,08		(9.477,80)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5,91		(9.483,71)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1,16		(9.484,87)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.700,30	(6.784,57)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.581,57	(4.203,00)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.544,09	(1.658,91)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.081,45	422,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.162,88	1.585,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.065,97	2.651,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.065,97	3.717,36
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		919,74	4.637,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		499,55	5.136,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		430,26	5.566,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		387,62	5.954,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		215,13	6.169,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		215,13	6.384,79
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		193,81	6.578,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		96,91	6.675,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		96,91	6.772,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		75,02	6.847,44
SALDO FINAL		1.318.289,11	1.319.430,34	6.847,44

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 727.471,04

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	1.264,12		726.206,92
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	983,88		725.223,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	923,89		724.299,15
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	848,36		723.450,79
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	210,54		723.240,25
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		53.666,53	776.906,78
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		41.186,59	818.093,37
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		34.672,14	852.765,51
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		25.840,60	878.606,11
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.510,90	894.117,01
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		14.484,10	908.601,11
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		12.447,04	921.048,15
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		8.937,31	929.985,46
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		7.911,06	937.896,52
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		2.797,09	940.693,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.109,38	941.802,99
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		878,49	942.681,48
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		364,65	943.046,13
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		99,53	943.145,66
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		43,68	943.189,34
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		30,05	943.219,39
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		20,05	943.239,44
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		4,66	943.244,10
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		1,41	943.245,51
31/01/2019	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS CONFORME DEMONSTRATIVO SEFIP MES 01-2019		0,06	943.245,57
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1.543,56		941.702,01
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	1.272,54		940.429,47
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	923,89		939.505,58
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	610,34		938.895,24
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	491,94		938.403,30
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	238,02		938.165,28
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1,55		938.163,73
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		44.292,44	982.456,17
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		43.347,94	1.025.804,11
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		38.683,19	1.064.487,30
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		31.602,64	1.096.089,94
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		14.819,00	1.110.908,94
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		13.502,28	1.124.411,22
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		12.910,72	1.137.321,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		9.693,41	1.147.015,35
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		9.676,19	1.156.691,54
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		3.492,29	1.160.183,83
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		2.165,94	1.162.349,77
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.373,87	1.163.723,64
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		1.191,26	1.164.914,90
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		878,40	1.165.793,30
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		711,92	1.166.505,22
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		622,24	1.167.127,46
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		329,06	1.167.456,52
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		324,60	1.167.781,12
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		214,92	1.167.996,04
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		203,59	1.168.199,63
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		97,98	1.168.297,61
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		95,40	1.168.393,01
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		67,87	1.168.460,88
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		65,76	1.168.526,64
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		20,49	1.168.547,13
01/03/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019	99,54		1.168.447,59
01/03/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019	0,30		1.168.447,29
15/03/2019	CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	272.918,11		895.529,18
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	4.209,70		891.319,48
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	1.067,32		890.252,16
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	923,89		889.328,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	511,94		888.816,33
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	79,34		888.736,99
31/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 03/2019	1,78		888.735,21
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		50.655,99	939.391,20
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		44.691,27	984.082,47
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		37.401,83	1.021.484,30
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		27.879,16	1.049.363,46
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		15.284,23	1.064.647,69
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		14.524,83	1.079.172,52
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		13.100,49	1.092.273,01
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		9.149,95	1.101.422,96
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		8.228,88	1.109.651,84
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		3.377,19	1.113.029,03
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		2.849,41	1.115.878,44
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		1.924,05	1.117.802,49
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		1.606,05	1.119.408,54
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.587,80	1.120.996,34
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		1.460,70	1.122.457,04
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		1.058,22	1.123.515,26
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		883,32	1.124.398,58
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		803,38	1.125.201,96
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		668,83	1.125.870,79
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		542,94	1.126.413,73
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		525,79	1.126.939,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		474,18	1.127.413,70
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		423,12	1.127.836,82
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		174,77	1.128.011,59
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		163,90	1.128.175,49
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		158,73	1.128.334,22
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		151,76	1.128.485,98
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		143,15	1.128.629,13
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		88,21	1.128.717,34
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		52,76	1.128.770,10
01/04/2019	LANCAMENTO REF. DIFERENÇA DE GEFIP MES 12 E 13ª DE 2018 ENTRE PROVISAO E DEBITOS RECEITA		1.496,35	1.130.266,45
30/04/2019	MULTA: CLT GPS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838943 / ID LANC. 13411	233.240,92		897.025,53
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	4.399,14		892.626,39
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	1.206,26		891.420,13
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	700,32		890.719,81
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	344,84		890.374,97
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	65,60		890.309,37
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019	1,33		890.308,04
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		48.968,76	939.276,80
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		47.403,78	986.680,58
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		43.988,92	1.030.669,50
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		28.710,97	1.059.380,47
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		16.365,36	1.075.745,83
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		16.359,74	1.092.105,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		13.418,35	1.105.523,92
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		9.591,37	1.115.115,29
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		9.339,14	1.124.454,43
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		6.324,66	1.130.779,09
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		3.328,60	1.134.107,69
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.780,41	1.135.888,10
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		1.096,70	1.136.984,80
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		759,45	1.137.744,25
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		672,86	1.138.417,11
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		603,18	1.139.020,29
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		537,10	1.139.557,39
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		469,63	1.140.027,02
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		429,68	1.140.456,70
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		427,21	1.140.883,91
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		370,07	1.141.253,98
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		295,40	1.141.549,38
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		254,46	1.141.803,84
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		236,32	1.142.040,16
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		229,28	1.142.269,44
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		179,22	1.142.448,66
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		128,97	1.142.577,63
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		76,82	1.142.654,45
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		68,72	1.142.723,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019	678.943,42		463.779,75
10/05/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	215.649,71		248.130,04
23/05/2019	PAGTO NF.885049 CLT GPS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	248.130,04		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	4.399,14		(4.399,14)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.447,51		(5.846,65)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	779,66		(6.626,31)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	410,44		(7.036,75)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	46,54		(7.083,29)
31/05/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019	1,21		(7.084,50)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		52.305,66	45.221,16
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		45.930,03	91.151,19
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		43.588,98	134.740,17
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		29.202,36	163.942,53
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		15.978,95	179.921,48
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		15.431,25	195.352,73
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		15.210,24	210.562,97
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		9.847,88	220.410,85
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		8.638,70	229.049,55
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		2.354,74	231.404,29
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		1.922,71	233.327,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		1.384,64	234.711,64
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		1.052,05	235.763,69
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		955,43	236.719,12
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		946,99	237.666,11
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		756,48	238.422,59
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		737,74	239.160,33
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		737,18	239.897,51
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		728,20	240.625,71
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		676,82	241.302,53
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		642,34	241.944,87
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		574,75	242.519,62
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		525,48	243.045,10
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		436,70	243.481,80
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		400,51	243.882,31
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		321,63	244.203,94
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		228,38	244.432,32
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		217,79	244.650,11
18/06/2019	PAGAMENTO CLT GPS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 876235 / ID LANC. 14486	244.650,11		0,00
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.932,76		(2.932,76)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.010,31		(4.943,07)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.222,65		(6.165,72)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	790,30		(6.956,02)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	430,39		(7.386,41)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	32,80		(7.419,21)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		53.108,61	45.689,40
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		43.288,68	88.978,08
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		40.452,43	129.430,51
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		24.410,47	153.840,98
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.509,78	169.350,76
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.862,87	184.213,63
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.712,29	198.925,92
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.747,23	207.673,15
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		6.385,34	214.058,49
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.115,50	216.173,99
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		625,71	216.799,70
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		586,15	217.385,85
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		493,69	217.879,54
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		302,50	218.182,04
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		199,06	218.381,10
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		164,57	218.545,67
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		149,88	218.695,55
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		94,56	218.790,11
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		83,14	218.873,25
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		46,21	218.919,46
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		28,55	218.948,01
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13,95	218.961,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	MULTA: CLT GPS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANC. 30945	218.961,96		0,00
31/07/2019	VALOR COMPENSADO DE INSS CONFORME RELATORIO DE COMPENSAÇÕES DA SEFIP DE COMP 07/2019	39.159,14		(39.159,14)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.699,56		(41.858,70)
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	1.829,37		(43.688,07)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.467,18		(45.155,25)
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	662,20		(45.817,45)
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	426,83		(46.244,28)
31/07/2019	RELOCACAO DE SALDO DE FERIAS DEVIDO AO FUNCIONARIOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	125,11		(46.369,39)
31/07/2019	ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 07/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,20		(46.369,59)
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		48.705,40	2.335,81
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45.779,59	48.115,40
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		34.272,69	82.388,09
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		15.399,79	97.787,88
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		14.471,97	112.259,85
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		13.339,22	125.599,07
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		13.249,29	138.848,36
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		12.404,90	151.253,26
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		11.695,27	162.948,53
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		7.047,45	169.995,98
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		6.293,05	176.289,03
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		4.951,50	181.240,53
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		4.722,49	185.963,02
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.341,75	190.304,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		4.205,64	194.510,41
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.660,72	197.171,13
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		2.204,04	199.375,17
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.731,81	201.106,98
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		1.212,22	202.319,20
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.202,36	203.521,56
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		550,00	204.071,56
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		424,36	204.495,92
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		369,63	204.865,55
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		311,99	205.177,54
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		302,50	205.480,04
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		254,30	205.734,34
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		139,87	205.874,21
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		115,96	205.990,17
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		94,19	206.084,36
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		77,28	206.161,64
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		54,11	206.215,75
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		52,37	206.268,12
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		7,29	206.275,41
06/08/2019	PAGAMENTO CLT GPS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 31280	206.275,41		0,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.829,37		(1.829,37)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.467,18		(3.296,55)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.396,80		(4.693,35)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	895,56		(5.588,91)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	536,32		(6.125,23)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	28,43		(6.153,66)
31/08/2019	ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 08/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9,06		(6.162,72)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7,76		(6.170,48)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		37.397,97	31.227,49
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		32.091,62	63.319,11
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		30.369,07	93.688,18
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		19.968,74	113.656,92
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.874,59	129.531,51
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.242,47	144.773,98
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.715,76	159.489,74
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.312,55	168.802,29
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.219,90	178.022,19
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.238,85	186.261,04
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.132,29	194.393,33
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.001,69	199.395,02
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.864,06	204.259,08
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		4.695,61	208.954,69
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.422,52	213.377,21
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.667,77	216.044,98
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.315,51	218.360,49
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.069,46	220.429,95
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.871,62	222.301,57
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.830,86	224.132,43
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.807,18	225.939,61
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.646,79	227.586,40
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.612,70	229.199,10
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.480,64	230.679,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		1.424,60	232.104,34
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		1.413,39	233.517,73
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.319,41	234.837,14
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.150,80	235.987,94
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.111,49	237.099,43
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.091,90	238.191,33
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		936,28	239.127,61
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		886,98	240.014,59
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		847,61	240.862,20
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		586,87	241.449,07
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		575,41	242.024,48
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		518,58	242.543,06
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		516,30	243.059,36
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		514,96	243.574,32
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		478,19	244.052,51
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		475,50	244.528,01
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		371,11	244.899,12
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		329,03	245.228,15
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		322,78	245.550,93
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		291,98	245.842,91
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		265,92	246.108,83
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		211,69	246.320,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		198,94	246.519,46
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		116,43	246.635,89
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		107,60	246.743,49
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		102,97	246.846,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		91,61	246.938,07
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		79,25	247.017,32
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		47,57	247.064,89
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		36,79	247.101,68
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		34,34	247.136,02
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		32,30	247.168,32
11/09/2019	PAGAMENTO CLT GPS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 829960 / ID LANC. 31922	247.168,32		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.394,50		(18.394,50)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.469,63		(33.864,13)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.370,82		(44.234,95)
30/09/2019	COMPENSAÇÃO GFIP MES 09/2019 REFERENTE INSS A RECUPERAR , E RECEITA COM CORREÇÃO MONETARIA NO VALOR DE R\$ 830,77	8.959,86		(53.194,81)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.459,56		(56.654,37)
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	1.467,18		(58.121,55)
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.292,05		(59.413,60)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	610,34		(60.023,94)
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	476,04		(60.499,98)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	46,54		(60.546,52)
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		51.219,18	(9.327,34)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40.038,95	30.711,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		37.369,46	68.081,07
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		21.404,89	89.485,96
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.394,50	107.880,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.394,50	126.274,96
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		16.367,94	142.642,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.469,63	158.112,53
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.603,51	171.716,04
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.370,82	182.086,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.831,88	191.918,74
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		9.298,34	201.217,08
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.008,76	210.225,84
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.408,13	218.633,97
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.816,10	223.450,07
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		3.590,07	227.040,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.307,40	230.347,54
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.080,40	233.427,94
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.001,95	235.429,89
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		1.885,34	237.315,23
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.868,47	239.183,70
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.603,40	240.787,10
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.385,51	242.172,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.070,24	243.242,85
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		642,34	243.885,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		642,34	244.527,53
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		538,94	245.066,47
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		367,28	245.433,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		338,71	245.772,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		186,29	245.958,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		113,33	246.072,08
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		82,77	246.154,85
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		67,85	246.222,70
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		29,92	246.252,62
02/10/2019	PAGAMENTO CLT GPS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 859333 / ID LANC. 32423	246.252,62		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.829,37		(1.829,37)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.811,32		(3.640,69)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	659,38		(4.300,07)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	483,13		(4.783,20)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	410,44		(5.193,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	195,62		(5.389,26)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	55,85		(5.445,11)
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,21		(5.446,32)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		38.742,57	33.296,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		36.641,62	69.937,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		30.323,97	100.261,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28.612,36	128.874,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		18.865,44	147.739,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.074,72	165.814,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.269,66	181.084,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.305,27	192.389,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.629,00	202.018,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.376,81	211.395,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.132,12	220.527,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.034,38	229.561,60
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.923,03	236.484,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.512,30	240.996,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.967,92	243.964,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.937,72	246.902,57
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.877,93	249.780,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.631,24	252.411,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.139,78	254.551,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.029,36	256.580,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.007,64	258.588,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.989,15	260.577,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.632,37	262.210,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.538,45	263.748,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.522,03	265.270,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.472,10	266.742,62
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.447,19	268.189,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		816,25	269.006,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		602,90	269.608,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		501,98	270.110,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		415,70	270.526,64
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		372,51	270.899,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		341,97	271.241,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		321,17	271.562,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		309,62	271.871,91
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		170,29	272.042,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		146,72	272.188,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		120,05	272.308,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		88,10	272.397,07
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		53,80	272.450,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		29,34	272.480,21
04/11/2019	PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 820109 / ID LANC. 33138	272.480,21		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.811,32		(1.811,32)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	522,80		(2.334,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	489,06		(2.823,18)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	429,28		(3.252,46)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	32,80		(3.285,26)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A VALOR DA DIFERENÇA DE GPS 2100 MÊS 11/2019.	2,76		(3.288,02)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		40.269,29	36.981,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		38.319,25	75.300,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		38.288,93	113.589,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		30.848,81	144.438,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		29.871,98	174.310,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		27.945,52	202.255,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		27.657,73	229.913,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13° à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.248,61	253.162,10
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.662,61	271.824,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13° à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.291,62	286.116,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.148,12	300.264,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		13.419,73	313.684,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		12.556,14	326.240,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		11.123,09	337.363,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.295,66	347.659,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13° à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.921,09	356.580,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.891,30	365.471,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.642,62	374.114,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.962,45	381.076,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.447,47	387.524,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.488,75	393.012,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13° à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.230,94	398.243,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.704,20	402.947,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		3.032,81	405.980,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.587,30	408.568,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.975,85	410.543,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.920,58	412.464,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.704,55	414.168,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.547,21	415.716,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.432,77	417.148,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.328,98	418.477,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.230,68	419.708,62
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.227,97	420.936,59
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.162,43	422.099,02
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		997,68	423.096,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		873,91	423.970,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		789,77	424.760,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		662,13	425.422,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		434,38	425.856,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		430,37	426.287,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		425,89	426.713,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		323,97	427.037,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		192,69	427.229,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		146,09	427.375,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		80,35	427.456,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15,07	427.471,32
09/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 817791 / ID LANC. 34154	244.143,63		183.327,69
09/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 817830 / ID LANC. 34159	183.327,69		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.811,32		(1.811,32)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	555,38		(2.366,70)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	525,02		(2.891,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	46,54		(2.938,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	7,99		(2.946,25)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		39.155,34	36.209,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		37.969,65	74.178,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		34.078,03	108.256,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.290,46	141.547,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		19.151,92	160.699,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		18.446,80	179.145,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		17.253,17	196.399,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.978,60	210.377,72
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.574,51	219.952,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.381,13	229.333,36
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.376,54	237.709,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.874,17	245.584,07
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		3.783,02	249.367,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		3.089,11	252.456,20
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		2.867,45	255.323,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.127,67	257.451,32
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.084,69	259.536,01
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.058,84	261.594,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.861,45	263.456,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.749,81	265.206,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.322,20	266.528,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.168,39	267.696,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.132,36	268.829,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.033,42	269.862,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		909,88	270.772,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		807,42	271.579,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		791,88	272.371,66
31/12/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		575,94	272.947,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		342,15	273.289,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		269,96	273.559,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		206,48	273.766,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		188,18	273.954,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		119,18	274.073,55
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		110,85	274.184,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		47,82	274.232,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23,08	274.255,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		5,91	274.261,21
SALDO FINAL		3.674.336,97	3.221.127,14	274.261,21

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 76.840,07

02/01/2019	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE FGTS CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 12-2018	0,01		76.840,06
31/01/2019	ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 01-2019	0,01		76.840,05
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.356,73	92.196,78
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		12.433,69	104.630,47
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		10.467,07	115.097,54
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		7.757,26	122.854,80
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		2.388,24	125.243,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		265,20	125.508,24
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		30,04	125.538,28
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		1,40	125.539,68
19/02/2019	JUROS: CLT FGTS Dezembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12036	76.840,06		48.699,62
19/02/2019	JUROS: CLT FGTS Janeiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 280 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12037	48.669,58		30,04
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		13.086,08	13.116,12
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		12.211,02	25.327,14
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		11.336,42	36.663,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		8.785,12	45.448,68
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		2.868,75	48.317,43
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		131,30	48.448,73
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		97,97	48.546,70
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		20,48	48.567,18
01/03/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019	30,05		48.537,13
01/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DO MES 02/2019		0,01	48.537,14
18/03/2019	JUROS: CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 287 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12746	48.537,13		0,01
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		14.642,06	14.642,07
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		13.491,72	28.133,79
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		11.291,07	39.424,86
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		8.336,33	47.761,19
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		2.484,19	50.245,38
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		163,90	50.409,28
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		158,71	50.567,99
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		143,14	50.711,13
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		52,74	50.763,87
31/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019		0,01	50.763,88
01/04/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019	0,01		50.763,87
26/04/2019	JUROS: CLT FGTS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 582836 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13312	50.763,87		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		14.489,24	14.489,24
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		14.310,57	28.799,81
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		13.279,69	42.079,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		8.667,47	50.746,97
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		2.819,36	53.566,33
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.909,33	55.475,66
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		229,27	55.704,93
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		128,95	55.833,88
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		76,81	55.910,69
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019		0,01	55.910,70
23/05/2019	PAGTO NF.585058 CLT FGTS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	55.910,70		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		15.790,40	15.790,40
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		12.712,78	28.503,18
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		12.703,38	41.206,56
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		7.653,51	48.860,07
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		1.829,81	50.689,88
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		580,42	51.270,30
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		418,00	51.688,30
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		317,59	52.005,89
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		285,87	52.291,76
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		228,36	52.520,12
18/06/2019	JUROS: CLT FGTS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 575016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14860	52.520,12		0,00
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.857,97	15.857,97
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		12.902,25	28.760,22
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		12.166,43	40.926,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.358,08	48.284,73
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.927,65	50.212,38
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		188,89	50.401,27
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		176,94	50.578,21
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		28,54	50.606,75
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		13,94	50.620,69
01/07/2019	ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	79,39		50.541,30
01/07/2019	ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	0,01		50.541,29
05/07/2019	PAGAMENTO 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 LANC. 15127	50.541,30		(0,01)
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		15.111,81	15.111,80
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14.362,22	29.474,02
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		10.627,59	40.101,61
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		4.831,21	44.932,82
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		4.156,74	49.089,56
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		3.669,01	52.758,57
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.210,98	54.969,55
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.319,41	56.288,96
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		377,20	56.666,16
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		115,96	56.782,12
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		94,18	56.876,30
06/08/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 520085 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31281	56.876,30		0,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.891,76	13.891,76
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.179,83	27.071,59
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		11.918,99	38.990,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.920,18	46.910,76
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.954,58	48.865,34
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.473,12	50.338,46
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.387,40	51.725,86
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		836,94	52.562,80
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		446,92	53.009,72
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		443,41	53.453,13
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		413,92	53.867,05
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		342,55	54.209,60
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		265,90	54.475,50
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		91,59	54.567,09
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		32,29	54.599,38
06/09/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31905	54.599,38		0,00
30/09/2019	ARREDONDAMENTO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO MES 09-2019	0,01		(0,01)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.563,52	15.563,51
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		15.199,28	30.762,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.947,78	45.710,57
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.561,96	54.272,53
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		2.917,13	57.189,66
02/10/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32422	57.189,66		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.599,72	15.599,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.258,20	29.857,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		12.177,19	42.035,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.365,29	48.400,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.546,70	51.947,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		902,87	52.849,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		624,04	53.474,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		477,48	53.951,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		461,83	54.413,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		130,41	54.543,73
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		116,85	54.660,58
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	54.660,59
04/11/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 520082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33137	54.660,59		0,00
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO FEITO A MAIOR REF. A FGTS S/ RESCISÕES PAGAS ANTERIORMENTE EM GUIA DE GRRF MÊS 11/2019	1.263,28		(1.263,28)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.406,45	14.143,17
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		12.634,13	26.777,30
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		12.021,72	38.799,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.149,17	49.948,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		11.078,29	61.026,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		10.361,22	71.387,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		9.678,06	81.065,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13° à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.299,44	90.365,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.721,91	92.087,11
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		951,47	93.038,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		385,24	93.423,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		312,99	93.736,81
06/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34149	93.736,81		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.965,05	15.965,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.503,26	31.468,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.710,49	45.178,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.572,09	58.750,89
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.186,80	59.937,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		969,13	60.906,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		899,57	61.806,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		324,19	62.130,58
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		285,45	62.416,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		253,25	62.669,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		180,63	62.849,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		34,78	62.884,69
SALDO FINAL		702.218,27	688.262,89	62.884,69

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 31.367,38

02/01/2019	ESTORNO PROVISAO 13º ADIANTAMENTO ADM	1.108,11		30.259,27
02/01/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA AGUINALDO DE C NETO	621,95		29.637,32
02/01/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA ANAPOLIS	570,24		29.067,08
02/01/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA LABIBE FAIAD	414,06		28.653,02
02/01/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA PROF ANTONIO SALLES	118,38		28.534,64
02/01/2019	PROVISAO DE DIFERENÇA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11 E 12/2018		260,68	28.795,32
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.025,15	30.820,47
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		1.554,21	32.374,68
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		1.308,38	33.683,06
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		975,12	34.658,18
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		298,53	34.956,71
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		33,15	34.989,86
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3,76	34.993,62
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		0,18	34.993,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		1.635,76	36.629,56
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.558,65	38.188,21
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		1.417,05	39.605,26
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		1.132,28	40.737,54
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		358,59	41.096,13
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		26,86	41.122,99
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		12,25	41.135,24
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		2,56	41.137,80
01/03/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019	0,01		41.137,79
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.802,30	42.940,09
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		1.636,19	44.576,28
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		1.411,38	45.987,66
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		1.052,05	47.039,71
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		310,52	47.350,23
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		109,26	47.459,49
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		50,27	47.509,76
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		20,48	47.530,24
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		19,84	47.550,08
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		17,90	47.567,98
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		6,60	47.574,58
30/04/2019	MULTA: CLT PIS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 431382 / ID LANC. 13412	6.436,78		41.137,80
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		1.847,89	42.985,69
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.788,82	44.774,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		1.659,97	46.434,48
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		1.083,43	47.517,91
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		352,42	47.870,33
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		238,67	48.109,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		28,65	48.137,65
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		16,11	48.153,76
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		9,60	48.163,36
14/05/2019	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	41.137,80		7.025,56
16/05/2019	PAGAMENTO CLT PIS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 13561	7.025,56		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		1.973,80	1.973,80
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		1.733,20	3.707,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		1.644,87	5.351,87
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		1.101,92	6.453,79
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		325,97	6.779,76
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		72,56	6.852,32
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		52,25	6.904,57
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		39,70	6.944,27
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		35,74	6.980,01
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		28,54	7.008,55
31/05/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019		0,08	7.008,63
07/06/2019	PAGAMENTO CLT PIS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450719 / ID LANC. 14488	7.008,63		0,00
30/06/2019	ARREDONDAMENTO PIS FOLHA.	0,01		(0,01)
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.004,10	2.004,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.612,78	3.616,87
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.520,81	5.137,68
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		919,76	6.057,44
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		240,96	6.298,40
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		23,61	6.322,01
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		22,12	6.344,13
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		3,57	6.347,70
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		1,74	6.349,44
30/07/2019	MULTA: CLT PIS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANC. 30946	6.349,44		0,00
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.910,01	1.910,01
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.795,28	3.705,29
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		1.344,51	5.049,80
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		603,89	5.653,69
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		519,60	6.173,29
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		458,61	6.631,90
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		276,37	6.908,27
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		164,93	7.073,20
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		47,15	7.120,35
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		14,50	7.134,85
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		11,77	7.146,62
20/08/2019	PAGAMENTO CLT PIS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470364 / ID LANC. 31282	7.146,62		0,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.913,10	1.913,10
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.653,38	3.566,48
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.580,22	5.146,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.022,82	6.169,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		261,72	6.431,24
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		184,14	6.615,38
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		173,44	6.788,82
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		104,62	6.893,44
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		55,86	6.949,30
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		55,43	7.004,73
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		51,74	7.056,47
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		42,82	7.099,29
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		33,24	7.132,53
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		11,45	7.143,98
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4,04	7.148,02
16/09/2019	PAGAMENTO CLT PIS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 471591 / ID LANC. 31921	7.148,02		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.001,95	2.001,95
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		1.899,91	3.901,86
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.868,47	5.770,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.070,24	6.840,57
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		364,64	7.205,21
02/10/2019	PAGAMENTO CLT PIS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 458228 / ID LANC. 32427	7.205,21		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.934,78	1.934,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.801,56	3.736,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.583,57	5.319,91
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.522,15	6.842,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		443,35	7.285,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		146,40	7.431,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		112,86	7.544,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		59,68	7.604,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		57,73	7.662,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22,24	7.684,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		16,30	7.700,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		14,61	7.715,23
04/11/2019	PAGAMENTO CLT PIS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426875 / ID LANC. 33143	7.715,23		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.927,69	1.927,69
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.585,60	3.513,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.579,27	5.092,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.502,72	6.595,28
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.410,43	8.005,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.393,65	9.399,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.209,77	10.609,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13° à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.162,43	11.771,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		215,25	11.986,81
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		118,93	12.105,74
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		48,16	12.153,90
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		39,12	12.193,02
09/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 413235 / ID LANC. 34158	6.876,41		5.316,61
09/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 412662 / ID LANC. 34160	5.316,61		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.995,61	1.995,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.938,65	3.934,26
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.713,79	5.648,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.706,60	7.354,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		148,38	7.503,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		121,14	7.624,17
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		112,45	7.736,62
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		40,52	7.777,14
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		35,68	7.812,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		31,67	7.844,49
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		22,57	7.867,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4,35	7.871,41
	SALDO FINAL	112.199,07	88.703,10	7.871,41

CONTA 000914 | 21201110004 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 19.909,50

15/03/2019	MULTA: CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 822052 / ID LANC. 12742	10.850,44		9.059,06
03/05/2019	PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019	6.047,09		3.011,97
10/05/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	1.955,00		1.056,97
14/05/2019	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	1.056,97		0,00
	SALDO FINAL	19.909,50	0,00	0,00

CONTA 001111 | 21201110005 | FGTS Rescisório (GRRF)

SALDO INICIAL: R\$ 580,26

09/01/2019	PAGAMENTO 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87 / NÚMERO DOCUMENTO 492784412368451 / ID LANC. 11146	2.091,03		(1.510,77)
09/01/2019	PAGAMENTO 117 - PIO DA SILVA PIRES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49 / NÚMERO DOCUMENTO 49279311238451 / ID LANC. 11148	1.568,35		(3.079,12)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10.870,04	7.790,92
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.604,03	11.394,95
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		2.091,03	13.485,98
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		1.568,35	15.054,33
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.555,32	16.609,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO		4.055,64	20.665,29
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO		2.921,47	23.586,76
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO		2.187,13	25.773,89
01/03/2019	FGTS RESCISORIO MARCIA FERNANDES		1.963,93	27.737,82
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO		1.821,66	29.559,48
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO		1.444,90	31.004,38
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO		1.146,14	32.150,52
15/03/2019	JUROS: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 / NÚMERO DOCUMENTO 529930 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES ID LANC. 12743	9.792,82		22.357,70
15/03/2019	JUROS: 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15 / NÚMERO DOCUMENTO 520017 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MAURIANE CASTRO LIMA ID LANC. 12744	1.555,79		20.801,91
19/03/2019	JUROS: 6 - UELICA ALVES BRAGA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72 / NÚMERO DOCUMENTO 564411 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISOORIO UELICA ALVES BRAGA ID LANC. 11933	4.055,63		16.746,28
19/03/2019	JUROS: 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 564238 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA ID LANC. 12747	3.604,89		13.141,39
19/03/2019	JUROS: 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 564349 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA ID LANC. 11648	2.921,47		10.219,92
19/03/2019	JUROS: 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 564261 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KEILA FERREIRA LISBOA ID LANC. 11642	2.187,13		8.032,79
19/03/2019	JUROS: 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANC. 12055	1.861,55		6.171,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	JUROS: 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 564157 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO ID LANC. 11644	1.821,66		4.349,58
19/03/2019	JUROS: 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 564326 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR ID LANC. 11647	1.444,90		2.904,68
19/03/2019	JUROS: 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 564217 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FERNANDO BARRETO SILVA ID LANC. 11615	1.146,13		1.758,55
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		3.394,87	5.153,42
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		2.800,31	7.953,73
15/04/2019	PAGAMENTO ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 10295912012368451 / ID LANC. 13485	911,87		7.041,86
15/04/2019	PAGAMENTO ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 10295912012368451 / ID LANC. 13486	666,99		6.374,87
15/04/2019	PAGAMENTO LUCÉLIA PEREIRA RORIZ - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10295916912368451 / ID LANC. 13505	374,19		6.000,68
15/04/2019	PAGAMENTO ANA PAULA MAGALHÃES - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANC. 13507	203,97		5.796,71
15/04/2019	PAGAMENTO LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13509	201,82		5.594,89
15/04/2019	PAGAMENTO FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANC. 13510	182,92		5.411,97
15/04/2019	PAGAMENTO WILKER RIBEIRO FILHO - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13512	168,14		5.243,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2019	PAGAMENTO DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13513	162,34		5.081,49
15/04/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS ID LANC. 13508	135,33		4.946,16
15/04/2019	PAGAMENTO UELICA ALVES BRAGA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13514	103,97		4.842,19
15/04/2019	PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANC. 13515	88,50		4.753,69
15/04/2019	PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13516	62,77		4.690,92
15/04/2019	PAGAMENTO JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13517	40,49		4.650,43
15/04/2019	PAGAMENTO MILTON LIMA RODRIGUES - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD ID LANC. 13518	29,41		4.621,02
15/04/2019	PAGAMENTO PAULA PACHECO - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANC. 13519	25,94		4.595,08
15/04/2019	PAGAMENTO CLEBER ROSA DE OLIVEIRA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANC. 13520	12,56		4.582,52
15/04/2019	PAGAMENTO FERNANDO BARRETO SILVA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13521	10,13		4.572,39
15/04/2019	PAGAMENTO MAURIANE CASTRO LIMA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13522	7,19		4.565,20
23/05/2019	JUROS: 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07 / NÚMERO DOCUMENTO 585416 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF ALLAN DE OLIVEIRA ID LANC. 14213	3.032,21		1.532,99
28/05/2019	PAGAMENTO 63 - LUCIANA RENOLPHI, MULTA FGTS Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837943 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 829.499.561-49 / NÚMERO DOCUMENTO 544452 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF LUCIANA RENOLPHI ID LANC. 14212	10.586,41		(9.053,42)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO 317 - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815979 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 498.626.501-68 / NÚMERO DOCUMENTO 544439 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE ID LANC. 14211	9.192,75		(18.246,17)
28/05/2019	PAGAMENTO 243 - DAVI CESAR PEREIRA, MULTA FGTS Maio/2019 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816005 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 945.797.091-87 / NÚMERO DOCUMENTO 544424 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF DAVI CESAR PEREIRA ID LANC. 14206	3.699,98		(21.946,15)
28/05/2019	PAGAMENTO 244 - MARIA LUCIA DE FREITAS, MULTA FGTS Maio/2019 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815982 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 896.152.121-72 / NÚMERO DOCUMENTO 544432 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF MARIA LUCIA DE FREITAS ID LANC. 14198	3.693,27		(25.639,42)
28/05/2019	PROV. REF. A MULTA DE FGTS RESCISÓRIO 40% MÊS 05/2019.		25.639,42	0,00
	SALDO FINAL	67.644,50	67.064,24	0,00

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 164.836,97

02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018		26.748,88	191.585,85
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS		2.438,82	194.024,67
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO		2.399,11	196.423,78
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD		1.227,70	197.651,48
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PROF ANTONIO SALLES		548,25	198.199,73
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.378,87	220.578,60
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		2.548,59	223.127,19
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		2.363,74	225.490,93
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		1.201,67	226.692,60
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		548,25	227.240,85
05/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		16.774,22	244.015,07
05/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		4.467,69	248.482,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		3.501,52	251.984,28
05/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		2.719,06	254.703,34
05/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		649,95	255.353,29
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		22.372,64	277.725,93
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		4.721,55	282.447,48
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		3.618,56	286.066,04
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		2.292,83	288.358,87
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO		389,31	288.748,18
14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	255.353,29		33.394,89
16/05/2019	PAGAMENTO CLT IR Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 13212	33.394,89		0,00
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		20.151,19	20.151,19
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		5.475,80	25.626,99
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		4.222,05	29.849,04
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		4.051,84	33.900,88
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - PROF. ANTONIO SALES		714,24	34.615,12
30/05/2019	PAGAMENTO CLT IR Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 13558	34.615,12		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIBE FAIAD 05/2019		696,83	696,83
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		644,70	1.341,53
01/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.	696,83		644,70
01/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.	644,70		0,00
03/06/2019	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		23.836,08	23.836,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		4.175,02	28.011,10
03/06/2019	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		3.106,39	31.117,49
03/06/2019	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		2.086,85	33.204,34
03/06/2019	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		282,97	33.487,31
05/07/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		24.019,30	57.506,61
05/07/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.181,61	60.688,22
05/07/2019	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	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	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	PAGAMENTO CLT IR Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 424348 / ID LANC. 14865	33.487,31		31.629,36
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		29.529,02	61.158,38
20/08/2019	PAGAMENTO CLT IR Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470580 / ID LANC. 14962	31.629,36		29.529,02
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.911,71	51.440,73
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.231,04	54.671,77
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.949,23	57.621,00
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.850,88	59.471,88
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		318,35	59.790,23
06/09/2019	PAGAMENTO CLT IR Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 464515 / ID LANC. 31285	29.529,02		30.261,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459291 / ID LANC. 31919	30.261,21		0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.271,69	20.271,69
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ANAPOLIS		4.379,57	24.651,26
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		3.013,16	27.664,42
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.727,69	29.392,11
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		780,03	30.172,14
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.765,88	45.938,02
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.192,26	50.130,28
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.103,61	54.233,89
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.378,82	57.612,71
04/11/2019	PAGAMENTO CLT IR Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426418 / ID LANC. 32424	30.172,14		27.440,57
22/11/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 33141	27.440,57		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.833,21	14.833,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.905,68	17.738,89
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.136,88	19.875,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.826,82	21.702,59
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.072,47	39.775,06
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.731,83	43.506,89
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.456,72	45.963,61
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.834,01	47.797,62
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 418142 / ID LANC. 34157	26.095,03		21.702,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 412862 / ID LANC. 34161	21.702,59		0,00
SALDO FINAL		555.022,06	390.185,09	0,00
CONTA 000212 21201120002 IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588			SALDO INICIAL: R\$ 1.737,31	
02/01/2019	ESTORNO DE RPs CANCELADAS DO ANO DE 2018	1.693,21		44,10
02/01/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO		308,85	352,95
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS		191,91	544,86
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD		61,39	606,25
01/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.651,86	2.258,11
01/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		53,45	2.311,56
01/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		40,37	2.351,93
31/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		159,18	2.511,11
01/04/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.651,86	4.162,97
30/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		159,18	4.322,15
01/05/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		131,28	4.453,43
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		44,80	4.498,23
14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	4.162,97		335,26
16/05/2019	PAGAMENTO IR de RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Março/2019 ID LANC. 13909	159,18		176,08
06/06/2019	PAGTO DOC.442370 - IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 05 2019 Documentos:	176,08		0,00
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		40,76	40,76
19/07/2019	PAGAMENTO IR de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 14768	40,76		0,00
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		351,18	351,18
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		40,76	391,94
06/08/2019	PAGTO IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 072019	391,94		0,00
31/08/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 08/2019		209,55	209,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL IR SOBRE RPA Documentos:	209,55		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.189,54	3.189,54
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		2.764,79	5.954,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.127,36	7.081,69
02/10/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA SETEMBRO DE 2019 Documentos:	7.081,69		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		97,59	97,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		34,41	132,00
04/11/2019		132,00		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		663,18	663,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		172,37	835,55
09/12/2019	PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA MES 11 2019 Documentos:	835,55		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		194,49	194,49
SALDO FINAL		14.882,93	13.340,11	194,49

CONTA 000213 | 21201120003 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 11.978,09

02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49	3,55		11.974,54
08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125		440,51	12.415,05
08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126		440,51	12.855,56
21/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127		440,51	13.296,07
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116		621,00	13.917,07
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115		621,00	14.538,07
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542		95,19	14.633,26
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543		66,60	14.699,86
03/04/2019	PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		344,04	15.043,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		621,00	15.664,90
02/05/2019	PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018		621,00	16.285,90
08/05/2019	PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		367,09	16.652,99
08/05/2019	PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019		161,52	16.814,51
10/05/2019	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.		50,81	16.865,32
14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	14.699,86		2.165,46
23/05/2019	PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019		621,00	2.786,46
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002690, Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2690 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA ITEGO LABIBE FAIAD, AGUINALDO NETTO E COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		433,49	3.219,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689, Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2689 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA EM GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		247,71	3.467,66
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1037 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL/2019 NO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		71,81	3.539,47
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1041 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL /2019 NO AGUINALDO CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		70,76	3.610,23
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1042 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL /2019 NO LABIB FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		58,40	3.668,63
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS, UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		20,71	3.689,34
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1039 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL /2019 NO ANTONIO SALES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		19,05	3.708,39
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE BRIL /2019 NO COTEC GOIANDIRA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		17,60	3.725,99
28/05/2019	PROVISA0 NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		621,00	4.346,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1045 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		91,27	4.438,26
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1043 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		68,50	4.506,76
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		30,96	4.537,72
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1047 REFERENTE A LIMPEZA PESADA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019 COTEC PIRES DO RIO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		19,63	4.557,35
14/06/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13830	621,00		3.936,35
14/06/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 14340	621,00		3.315,35
14/06/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 14365	621,00		2.694,35
14/06/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14369	433,49		2.260,86
14/06/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 14949	367,09		1.893,77
14/06/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANC. 14347	247,71		1.646,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13904	161,52		1.484,54
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 14745	91,27		1.393,27
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 14422	71,81		1.321,46
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 14418	70,76		1.250,70
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 14754	68,50		1.182,20
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 14405	58,40		1.123,80
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 14204	50,81		1.072,99
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 14749	30,96		1.042,03
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 14400	20,71		1.021,32
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14740	19,63		1.001,69
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 14409	19,05		982,64
14/06/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14413	17,60		965,04
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001315, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º1315 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME O OBJETO DE CONTRATO N.º 009/2017 PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		621,00	1.586,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 0000001314, Competência: 3/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º1314 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME O OBJETO DE CONTRATO N° 009/2017 PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		621,00	2.207,04
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Aguinaldo de Campos Netto no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		181,79	2.388,83
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Labibe Faiad no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		146,39	2.535,22
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Governador Onofre Quinan no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		81,76	2.616,98
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais na Unidade Gestora no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		1,92	2.618,90
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento de referente a prestação de serviços de vigilância armada no mês 01/2019 nos itegos Aguinaldo de Campos Netto, Labibe Faiad e Profº Antônio Salles de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		714,00	3.332,90
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e vigilância armada prestados no mês de janeiro de 2019, de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.		408,00	3.740,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000056, Competência: 12/2018, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de sensibilização e implantação de sistema ERP e consultoria em micro e pequenas empresas do APL de cachaça em Anápolis e no de confecção em Catalão no mês de dezembro de 2018, de acordo com contrato 45/2018. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		43,88	3.784,78
10/07/2019	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
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002809, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		408,00	3.227,74
17/07/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14931	714,00		2.513,74
17/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14882	621,00		1.892,74
17/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14879	621,00		1.271,74
17/07/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANC. 14926	408,00		863,74
17/07/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 14922	181,79		681,95
17/07/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 14913	148,31		533,64
17/07/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 14908	81,76		451,88
17/07/2019	PAGAMENTO IR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 14978	43,88		408,00
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001093, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		61,69	469,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		168,93	638,62
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		133,16	771,78
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		64,71	836,49
20/08/2019	PAGAMENTO IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANC. 31343	408,00		428,49
20/08/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANC. 31318	168,93		259,56
20/08/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 31309	133,16		126,40
20/08/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 31304	64,71		61,69
20/08/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 31313	61,69		0,00
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de sistema de gestão-erp integrado com módulo de prestação de contas no mês de junho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		621,00	621,00
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de sistema de gestão-erp integrado com módulo de prestação de contas no mês de maio de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		621,00	1.242,00
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190, Competência: 4/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e medicina do trabalho no mês de Abril de 2019 de acordo com o contrato 002/2019 atendendo ao contrato de Gestão 01/2017 SED.		148,50	1.390,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		181,79	1.572,29
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019 , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019		146,39	1.718,68
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		145,30	1.863,98
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		65,70	1.929,68
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.550,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		181,79	2.732,47
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	2.879,96
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	3.026,35
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		67,64	3.093,99
20/09/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANC. 31439	621,00		2.472,99
20/09/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANC. 31436	621,00		1.851,99
20/09/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 31529	181,79		1.670,20
20/09/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANC. 31430	148,50		1.521,70
20/09/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 31538	146,39		1.375,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 31533	145,30		1.230,01
20/09/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 31524	65,70		1.164,31
20/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		210,60	1.374,91
25/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		226,80	1.601,71
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,14	1.776,85
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.397,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		206,85	2.604,70
16/10/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANC. 32040	621,00		1.983,70
16/10/2019	PAGAMENTO IR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANC. 32566	226,80		1.756,90
16/10/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 32093	210,60		1.546,30
16/10/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 32074	181,79		1.364,51
16/10/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32087	147,49		1.217,02
16/10/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 32078	146,39		1.070,63
16/10/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 32082	67,64		1.002,99
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,04	1.178,03
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	1.325,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	1.471,91
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		133,38	1.605,29
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,05	1.641,34
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.262,34
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		200,63	2.462,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		198,15	2.661,12
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	367,09		2.294,03
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019	161,52		2.132,51
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	2.753,51
01/11/2019	RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949		367,09	3.120,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		210,38	3.330,98
01/11/2019	RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		161,52	3.492,50
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,00	3.528,50
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		32,00	3.560,50
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		26,00	3.586,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		7,86	3.594,36
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		367,09	3.961,45
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		161,52	4.122,97
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,14	4.298,11
20/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANC. 32559	621,00		3.677,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANC. 32744	621,00		3.056,11
20/11/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 32600	206,85		2.849,26
20/11/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 32770	200,63		2.648,63
20/11/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 32773	198,15		2.450,48
20/11/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANC. 32776	175,14		2.275,34
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 32726	175,04		2.100,30
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 32734	147,49		1.952,81
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 32730	146,39		1.806,42
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 32739	133,38		1.673,04
20/11/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 32748	36,05		1.636,99
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		226,05	1.863,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,04	2.038,08
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	2.185,57
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	2.331,96
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		133,38	2.465,34
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,05	2.501,39
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001573 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,00	3.122,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		248,78	3.371,17
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,04	3.546,21
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		147,49	3.693,70
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		146,39	3.840,09
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		100,51	3.940,60
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,05	3.976,65
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021464 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		175,14	4.151,79
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33585	621,00		3.530,79
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33581	367,09		3.163,70
19/12/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33658	226,05		2.937,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33084	210,38		2.727,27
19/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33744	175,14		2.552,13
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34174	175,04		2.377,09
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 34777	161,52		2.215,57
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34178	147,49		2.068,08
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34166	146,39		1.921,69
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34183	133,38		1.788,31
19/12/2019	PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34170	36,05		1.752,26
19/12/2019	PAGAMENTO IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33150	36,00		1.716,26
19/12/2019	IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFS 6901 - 6900 Documentos: 1380	33,86		1.682,40
19/12/2019	PAGAMENTO IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 34775	32,00		1.650,40
SALDO FINAL		32.139,50	21.811,81	1.650,40

CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 38.198,86

15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543		199,80	38.398,66
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542		190,39	38.589,05
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		216,60	38.805,65
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		169,70	38.975,35
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		159,72	39.135,07
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		17,34	39.152,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Abril/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 13307	56,93		39.095,48
15/03/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Março/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 13306	37,95		39.057,53
22/03/2019	JUROS: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 13143	680,73		38.376,80
22/03/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANC. 13144	414,54		37.962,26
22/03/2019	JUROS: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 13143	326,93		37.635,33
22/03/2019	JUROS: PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 13143	326,93		37.308,40
22/03/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANC. 13144	69,55		37.238,85
31/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO		1.107,27	38.346,12
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		168,22	38.514,34
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		164,50	38.678,84
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		53,72	38.732,56
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		42,96	38.775,52
01/05/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADM		238,85	39.014,37
10/05/2019	PAGTO NF.301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 Documentos: 60	168,22		38.846,15
10/05/2019	PAGTO NF.295 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 100324640 Documentos: 89	164,50		38.681,65
10/05/2019	PAGTO NF.341943 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN DMS TOMADOR 2019 Documentos:	96,68		38.584,97
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000956		326,93	38.911,90
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690, Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2690 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA ITEGO LABIBE FAIAD, AGUINALDO NETTO E COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		866,99	39.778,89
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689, Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2689 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA EM GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		743,14	40.522,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1037 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL/2019 NO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		359,07	40.881,10
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE BRIL /2019 NO COTEC GOIANDIRA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		88,01	40.969,11
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		154,85	41.123,96
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		109,23	41.233,19
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040		103,55	41.336,74
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1047 REFERENTE A LIMPEZA PESADA NO PERIODO DE ABRIL DE 2019 COTEC PIRES DO RIO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		98,19	41.434,93
10/06/2019	PREFEITUFIA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS 05 2019 Documentos: 199	669,33		40.765,60
10/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14284	127,84		40.637,76
10/06/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 536638 / ID LANC. 13867	109,23		40.528,53
11/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISS MES 05 2019 Documentos: 477	1.257,06		39.271,47
11/06/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14370	867,00		38.404,47
11/06/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14741	98,19		38.306,28
11/06/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14414	94,01		38.212,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Governador Onofre Quinan no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		408,81	38.621,08
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento de referente a prestação de serviços de vigilância armada no mês 01/2019 nos itegos Aguinaldo de Campos Netto, Labibe Faiad e Profº Antônio Salles de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		1.428,00	40.049,08
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e vigilância armada prestados no mês de janeiro de 2019, de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.		1.224,00	41.273,08
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065		9,64	41.282,72
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		55,00	41.337,72
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		22,67	41.360,39
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3,68	41.364,07
01/07/2019	estorno de issqn baixado como despesas federais, issqn referete ao mes 03/2019 RPA ADMINISTRAÇÃO	1.107,27		40.256,80
01/07/2019	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	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	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	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	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	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	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	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	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO transferencia de saldo para a conta correta		192,42	40.962,54
01/07/2019	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	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA IPTU PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / N. DOC. 2019 / ID LANC. 14284		127,84	41.251,00
01/07/2019	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	ESTORNO DE TAXA MUNICIPAIS BAIXADAS COMO ISSQN MES 06/2019 PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / N. DOC. 1038 / ID LANC. 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	PAGTO DUAM REFERENTE AO RPA N 328	1.655,48		39.634,56
09/07/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14932	1.428,00		38.206,56
09/07/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53547 / ID LANC. 14767	55,00		38.151,56
09/07/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 14918	9,64		38.141,92
09/07/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - OSMAM MARTINS JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53132 / ID LANC. 14864	3,68		38.138,24
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.224,00	39.362,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		308,47	39.670,71
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		220,40	39.891,11
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		55,00	39.946,11
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		25,43	39.971,54
01/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101		323,59	40.295,13
09/08/2019	PAGTO ISSQN NFS 1093, 2809 E RPAS 344, 348, 350 E 353	1.752,87		38.542,26
09/08/2019	PAGTO DE ISSQN	80,43		38.461,83
22/08/2019	PAGTO ISSQN	2.665,60		35.796,23
22/08/2019	JUROS: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANC. 7676	1.632,00		34.164,23
22/08/2019	JUROS: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANC. 7684	1.632,00		32.532,23
22/08/2019	JUROS: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANC. 8189	1.632,00		30.900,23
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento da NFSe Numero 2143 emitida em 01/06/2018 referente aos serviços de vigilância e segurança armada nos Itegos Labib Faiad e Aguinaldo de Campos Netto e no Cotec APL de Confeção em Catalão - GO	1.632,00		29.268,23
22/08/2019	PAGTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 777, EMITIDA EM 07/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, E NOS COTECs DE MEIO AMBIENTE E APL DE CONFECÇÃO E DE MANDIOCA E NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.528,72		27.739,51
22/08/2019	JUROS: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANC. 8441	1.499,40		26.240,11
22/08/2019	JUROS: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANC. 9644	1.428,00		24.812,11
22/08/2019	PAGTO ISSQN	376,33		24.435,78
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NF Nº 2144 EMITIDA EM 05/06/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONF. CCT DA CATEGORIA 2018-2019 SIND-VIG, DATA BASE 01 DE JANEIRO.	330,46		24.105,32
22/08/2019	PAGTO ISSQN	321,24		23.784,08
22/08/2019	PAGTO ISSQN	297,60		23.486,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGTO ISSQN	226,39		23.260,09
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	190,40		23.069,69
22/08/2019	JUROS: ISSQN de RPA - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - Julho/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2822377 / ID LANC. 31406	121,84		22.947,85
22/08/2019	PAGTO ISSQN de RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019	31,80		22.916,05
22/08/2019	PAGTO ISSQN	25,00		22.891,05
22/08/2019	JUROS: / NÚMERO DOCUMENTO 2835898 / ID LANC. 8794	11,49		22.879,56
23/08/2019	PAGTO ISSQN	219,11		22.660,45
23/08/2019	PAGTO ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.	199,80		22.460,65
23/08/2019	PAGTO ISSQN	169,70		22.290,95
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		726,51	23.017,46
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001121		328,54	23.346,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		161,27	23.507,27
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		112,94	23.620,21
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		58,68	23.678,89
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		21,17	23.700,06
10/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - DUAM ISSQN 100347892 Documentos: 112	885,77		22.814,29
10/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN DUAM 08 2019 Documentos: 222	652,13		22.162,16
10/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959029 / ID LANC. 31915	29,34		22.132,82
10/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANA HELENA VENTURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959027 / ID LANC. 31916	21,17		22.111,65
16/09/2019	PREFEITURA DE ANAPOLIS DUAM 222983306 Documentos: 322	6.053,97		16.057,68
16/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983315 Documentos: 338	5.641,15		10.416,53
16/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983291 Documentos: 226	2.048,66		8.367,87
16/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983309 Documentos: 236	1.368,44		6.999,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	7.736,90
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL IPAMERI Documentos: 189	624,25		7.112,65
24/09/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANC. 9621	269,60		6.843,05
24/09/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8828	150,90		6.692,15
24/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 8843	149,78		6.542,37
24/09/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 770 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE IPAMERI NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	136,86		6.405,51
26/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Documentos: 521	822,78		5.582,73
26/09/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANC. 11256	62,16		5.520,57
26/09/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	62,16		5.458,41
26/09/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANC. 9616	62,15		5.396,26
26/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 759654 / ID LANC. 8945	33,04		5.363,22
26/09/2019	ISSQN de RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	26,86		5.336,36
26/09/2019	ISSQN de RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	26,86		5.309,50
26/09/2019	ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	17,34		5.292,16
30/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 8848	59,59		5.232,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		770,10	6.002,67
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		408,74	6.411,41
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		338,25	6.749,66
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		277,15	7.026,81
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33,87	7.060,68
10/10/2019	PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN MES 09 2019 Documentos: 112	1.108,35		5.952,33
10/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32088	737,47		5.214,86
10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISSQN Documentos:	421,99		4.792,87
10/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN MES 09 2019 Documentos:	311,02		4.481,85
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	5.219,32
22/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO Documentos: 522	980,53		4.238,79
22/10/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 7640	150,90		4.087,89
28/10/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANC. 9606	480,31		3.607,58
28/10/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANC. 11246	480,31		3.127,27
28/10/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANC. 11271	480,31		2.646,96
28/10/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 7628	472,68		2.174,28
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 8838	472,68		1.701,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 773 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CAMPO ALEGRE NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	438,60		1.263,00
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001147		666,90	1.929,90
31/10/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANC. 11232	329,67		1.600,23
31/10/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANC. 9626	240,49		1.359,74
31/10/2019	JUROS: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8833	154,76		1.204,98
31/10/2019	MULTA: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8853	97,04		1.107,94
31/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	84,07		1.023,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		296,79	1.320,66
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		283,66	1.604,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		46,44	1.650,76
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA Nº100353647, REFERENTE AO ISS MÊS 10/2019 DO INSTITUTO REGER ANAPOLIS INSCRIÇÃO AV002711 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER	937,42		713,34
11/11/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 554372 / ID LANC. 32740	666,90		46,44
20/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ALEXANDRE SELHORST - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121801 / ID LANC. 32477	46,44		0,00
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	737,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		503,16	1.240,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		91,64	1.332,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14,61	1.346,88
01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019	1.169,47		177,41
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001162		666,90	844,31
09/12/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS	752,08		92,23
09/12/2019	PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO LABIBE FAIAD	339,44		(247,21)
09/12/2019	PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	118,46		(365,67)
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276899 / ID LANC. 33562	85,60		(451,27)
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277314 / ID LANC. 33559	78,12		(529,39)
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		737,47	208,08
12/12/2019	RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI SOBRE O RPA 419 ALEXANDRE SELHORST, VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE R\$80,48, VALOR DEVIDO R\$53,64, SENDO A DIFERENÇA RESSARCIDO NO VALOR DE R\$26,82.		26,82	234,90
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170		502,57	737,47
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		236,70	974,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		34,22	1.008,39
SALDO FINAL		58.858,82	21.668,35	1.008,39

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 62.567,99

02/01/2019	TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000101		1.365,58	63.933,57
02/01/2019	TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111		1.365,58	65.299,15
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 122 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME		922,56	66.221,71
02/01/2019	TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111		0,09	66.221,80
03/01/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10		1.365,58	67.587,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125		1.365,58	68.952,96
15/01/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125	1.365,58		67.587,38
19/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116		1.925,10	69.512,48
19/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126		1.365,58	70.878,06
19/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000957		1.001,36	71.879,42
20/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115		1.925,10	73.804,52
20/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002482		1.587,51	75.392,03
20/02/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126		1.365,58	76.757,61
15/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000013		544,05	77.301,66
19/03/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542		442,65	77.744,31
19/03/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543		309,69	78.054,00
30/04/2019	TRANSFERECIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.925,10	79.979,10
03/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001228		1.925,10	81.904,20
14/05/2019	PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	78.054,00		3.850,20
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000958		3.706,38	7.556,58
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000956		304,05	7.860,63
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001023		236,29	8.096,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000950		145,58	8.242,50
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000953		144,51	8.387,01
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000949		78,18	8.465,19
28/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001264		1.925,10	10.390,29
29/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690		2.015,75	12.406,04
29/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001275		1.925,10	14.331,14
29/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689		1.151,86	15.483,00
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037		333,92	15.816,92
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041		329,03	16.145,95
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042		271,56	16.417,51
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040		96,30	16.513,81
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039		88,58	16.602,39
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038		81,84	16.684,23
03/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047		91,30	16.775,53
07/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045		424,43	17.199,96
07/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043		318,55	17.518,51
07/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046		143,99	17.662,50
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000958 / NÚMERO DOCUMENTO 958 / ID LANC. 11507	3.706,38		13.956,12
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14367	2.015,75		11.940,37
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13829	1.925,10		10.015,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 14339	1.925,10		8.090,17
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 14364	1.925,10		6.165,07
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANC. 14345	1.151,86		5.013,21
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 14420	333,92		4.679,29
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 14416	329,03		4.350,26
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000956 / NÚMERO DOCUMENTO 956 / ID LANC. 11516	304,05		4.046,21
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 14403	271,56		3.774,65
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 14202	236,29		3.538,36
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950 / NÚMERO DOCUMENTO 950 / ID LANC. 11526	145,58		3.392,78
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000953 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANC. 11521	144,51		3.248,27
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 14398	96,30		3.151,97
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 14407	88,58		3.063,39
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14411	81,84		2.981,55
14/06/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000949 / NÚMERO DOCUMENTO 949 / ID LANC. 11511	78,18		2.903,37
18/06/2019	BAIXA REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/06/2019 REF. A IMPOSTO 5952 DA NF N° 1209 F71 SISTEMAS WEB COMPENSADO PARCIALMENTE RESTANDO AINDA O SALDO DE 22,67 A PAGAR.	1.925,10		978,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001314		1.925,10	2.903,37
24/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001806		1.429,60	4.332,97
25/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001315		1.925,10	6.258,07
25/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000011500		105,95	6.364,02
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000025		136,01	6.500,03
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002739		3.320,10	9.820,13
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002738		1.897,20	11.717,33
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001061		845,34	12.562,67
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001064		680,73	13.243,40
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001063		380,18	13.623,58
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000024		136,01	13.759,59
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001065		8,95	13.768,54
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000030		136,01	13.904,55
05/07/2019	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	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
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14929	3.320,10		10.717,43
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14878	1.925,10		8.792,33
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14881	1.925,10		6.867,23
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANC. 14924	1.897,20		4.970,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001806 / NÚMERO DOCUMENTO 1806 / ID LANC. 11208	1.429,60		3.540,43
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 14920	845,34		2.695,09
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 14911	689,68		2.005,41
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 14743	424,43		1.580,98
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 14906	380,18		1.200,80
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 14752	318,55		882,25
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 14747	143,99		738,26
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 9650	136,01		602,25
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 10210	136,01		466,24
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000011500 / NÚMERO DOCUMENTO 11500 / ID LANC. 13892	105,95		360,29
17/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14738	91,30		268,99
17/07/2019	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
01/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100		785,54	1.034,82
01/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099		619,19	1.654,01
01/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101		300,92	1.954,93
01/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093		286,87	2.241,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO 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. LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.		19,71	2.261,51
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO 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. LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.		3,03	2.264,54
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 14977	136,01		2.128,53
20/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANC. 31474	136,01		1.992,52
22/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001406		1.925,10	3.917,62
22/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001407		1.925,10	5.842,72
22/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000190		460,35	6.303,07
22/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001805		312,02	6.615,09
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001120		845,34	7.460,43
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001118		680,73	8.141,16
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001122		675,64	8.816,80
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001121		305,53	9.122,33
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	11.047,43
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.066,52	12.113,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		845,34	12.959,29
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	13.645,12
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	14.325,85
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		652,86	14.978,71
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008599		459,05	15.437,76
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		314,55	15.752,31
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406 / NÚMERO DOCUMENTO 1406 / ID LANC. 31435	1.925,10		13.827,21
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407 / NÚMERO DOCUMENTO 1407 / ID LANC. 31438	1.925,10		11.902,11
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 31527	845,34		11.056,77
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANC. 31316	785,54		10.271,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 31536	680,73		9.590,50
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 31531	675,64		8.914,86
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 31307	619,19		8.295,67
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANC. 31429	460,35		7.835,32
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001805 / NÚMERO DOCUMENTO 1805 / ID LANC. 11205	312,02		7.523,30
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 31522	305,53		7.217,77
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 31302	300,92		6.916,85
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 31311	286,87		6.629,98
15/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001471		1.925,10	8.555,08
16/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 03/12/2018 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952	2.289,72		6.265,36
16/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454	1.925,10		4.340,26
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 32072	845,34		3.494,92
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32085	685,83		2.809,09
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 32076	680,73		2.128,36
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANC. 32092	652,86		1.475,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008599 / NÚMERO DOCUMENTO 8599 / ID LANC. 8891	459,05		1.016,45
16/10/2019	PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2	364,62		651,83
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 32080	314,55		337,28
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000201		641,24	978,52
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008657		185,54	1.164,06
18/10/2019	PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	701,90		462,16
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001499		1.925,10	2.387,26
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000002097		703,08	3.090,34
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001146		813,94	3.904,28
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001144		685,83	4.590,11
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001145		680,73	5.270,84
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000202		621,94	5.892,78
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001147		620,22	6.513,00
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000203		614,26	7.127,26
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001148		167,65	7.294,91
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021085		542,93	7.837,84
01/11/2019	ESTORNO PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / N. DOC. 1454 / ID LANC. 32039		1.925,10	9.762,94
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002809		1.897,20	11.660,14
01/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000204		652,16	12.312,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	ESTORNO PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / N. DOC. 1917 / ID LANC. 32659		364,62	12.676,92
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.137,99	13.814,91
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006902		167,40	13.982,31
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006899		148,80	14.131,11
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901		120,90	14.252,01
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006900		36,54	14.288,55
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000152		500,71	14.789,26
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471 / NÚMERO DOCUMENTO 1471 / ID LANC. 32558	1.925,10		12.864,16
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499 / NÚMERO DOCUMENTO 1499 / ID LANC. 32743	1.925,10		10.939,06
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 32724	813,94		10.125,12
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097 / NÚMERO DOCUMENTO 2097 / ID LANC. 32565	703,08		9.422,04
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 32732	685,83		8.736,21
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 32728	680,73		8.055,48
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 32599	641,24		7.414,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 32769	621,94		6.792,30
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 32737	620,22		6.172,08
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANC. 32772	614,26		5.557,82
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085 / NÚMERO DOCUMENTO 21085 / ID LANC. 32775	542,93		5.014,89
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008657 / NÚMERO DOCUMENTO 8657 / ID LANC. 8893	185,54		4.829,35
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 32746	167,65		4.661,70
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001502		1.925,10	6.586,80
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000207		700,75	7.287,55
03/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021293		542,93	7.830,48
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001159		813,94	8.644,42
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001160		685,83	9.330,25
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001158		680,73	10.010,98
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001162		620,22	10.631,20
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001161		167,65	10.798,85
12/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001573		1.925,10	12.723,95
12/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000208		771,20	13.495,15
17/12/2019	COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 40.85.96.63.52 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949	379,52		13.115,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	COMPENSACAO DE PERDECOMP 24.41.47.80.18 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	166,99		12.948,64
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021464		542,93	13.491,57
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502 / NÚMERO DOCUMENTO 1502 / ID LANC. 33584	1.925,10		11.566,47
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.	1.897,20		9.669,27
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 33657	700,75		8.968,52
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 33083	652,16		8.316,36
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151 - TOTAL: 1137.99 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID LANC. 33580	591,48		7.724,88
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL -SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 34776	500,71		7.224,17
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902 / NÚMERO DOCUMENTO 6902 / ID LANC. 33149	167,40		7.056,77
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899 / NÚMERO DOCUMENTO 6899 / ID LANC. 34774	148,80		6.907,97
19/12/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901	120,90		6.787,07
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900 / NÚMERO DOCUMENTO 6900 / ID LANC. 34780	36,54		6.750,53
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001173		813,94	7.564,47
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001174		685,83	8.250,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001172		680,73	8.931,03
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170		467,38	9.398,41
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001171		167,65	9.566,06
SALDO FINAL		145.624,25	92.622,32	9.566,06

CONTA 000606 | 21201120011 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 43,64

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		87,75	131,39
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		3.498,33	3.629,72
14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	131,39		3.498,33
16/05/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 13560	3.498,33		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		357,60	357,60
06/06/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 442054 / ID LANC. 14490	357,60		0,00
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		514,88	514,88
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		1.680,16	2.195,04
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.446,28	3.641,32
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		1.085,10	4.726,42
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		519,48	5.245,90
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		45,49	5.291,39
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.107,90	6.399,29
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		593,70	6.992,99
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		307,91	7.300,90
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		234,40	7.535,30
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		129,87	7.665,17
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.358,92	13.024,09
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		315,44	13.339,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		165,33	13.504,86
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 429840 / ID LANC. 31284	4.776,51		8.728,35
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2.373,78		6.354,57
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 561 / ID LANC. 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		5.839,69
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459062 / ID LANC. 32425	5.839,69		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		527,99	527,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		379,48	907,47
04/11/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 426551 / ID LANC. 33140	907,47		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		655,84	655,84
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		519,14	1.174,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		234,40	1.409,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		34,28	1.443,66
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 413580 / ID LANC. 34155	1.443,66		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.757,26	1.757,26
SALDO FINAL		19.843,31	21.556,93	1.757,26

CONTA 000607 | 21201120012 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 2.337,19

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.779,98	5.117,17
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		55,46	5.172,63
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		617,79	5.790,42
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		524,23	6.314,65
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		627,78	6.942,43
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		120,26	7.062,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		112,84	7.175,53
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		18,58	7.194,11
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		297,72	7.491,83
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		35,79	7.527,62
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		35,02	7.562,64
14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	7.194,11		368,53
16/05/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 13559	368,53		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		1.512,56	1.512,56
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		1.460,42	2.972,98
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		1.420,57	4.393,55
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		584,19	4.977,74
01/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.		696,83	5.674,57
01/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.		644,70	6.319,27
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		372,01	6.691,28
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		262,61	6.953,89
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8,16	6.962,05
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		76,19	7.038,24
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.195,71	8.233,95
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		629,15	8.863,10
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		115,84	8.978,94
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		88,39	9.067,33
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		69,32	9.136,65
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		208,89	9.345,54
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		52,03	9.397,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		14,71	9.412,28
01/10/2019	ESTORNO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / N. DOC. 443298 / ID LANC. 15119	4.977,74		4.434,54
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.341,53		3.093,01
01/10/2019	ESTORNO CLT IR 13 SALARIO SOBRE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.284,10		1.808,91
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	814,31		994,60
01/10/2019	ESTORNO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 561 / ID LANC. 14964	642,78		351,82
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	76,19		275,63
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459173 / ID LANC. 32426	223,60		52,03
02/10/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 458852 / ID LANC. 32481	52,03		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.345,14	5.345,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.576,27	8.921,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		696,80	9.618,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		94,44	9.712,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2,78	9.715,43
04/11/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 9715.43 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 426475 / ID LANC. 33139	6.044,72		3.670,71
04/11/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 9715.43 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 426689 / ID LANC. 33168	3.670,71		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		457,32	457,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		338,42	795,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		320,40	1.116,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 1116.14 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 413771 / ID LANC. 34213	777,72		338,42
09/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 1116.14 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 413046 / ID LANC. 34156	338,42		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		294,98	294,98
SALDO FINAL		27.806,49	25.764,28	294,98

CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 129.516,31

15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002542		1.047,18	130.563,49
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002543		732,60	131.296,09
10/05/2019	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.		559,01	131.855,10
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002690, Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2690 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA ITEGO LABIBE FAIAD, AGUINALDO NETTO E COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		4.768,48	136.623,58
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002689, Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2689 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA EM GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		2.724,85	139.348,43
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001037, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1037 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL/2019 NO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		789,95	140.138,38
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001041, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1041 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL /2019 NO AGUINALDO CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		778,36	140.916,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1042 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL /2019 NO LABIB FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		642,40	141.559,14
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS, UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		227,81	141.786,95
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1039 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL /2019 NO ANTONIO SALES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		209,57	141.996,52
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE BRIL /2019 NO COTEC GOIANDIRA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		193,61	142.190,13
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1045 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		523,17	142.713,30
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1043 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		273,13	142.986,43
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		31,09	143.017,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001047, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1047 REFERENTE A LIMPEZA PESADA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019 COTEC PIRES DO RIO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		216,01	143.233,53
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690 / NÚMERO DOCUMENTO 2690 / ID LANC. 14368	4.768,48		138.465,05
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689 / NÚMERO DOCUMENTO 2689 / ID LANC. 14346	2.724,85		135.740,20
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 14421	789,95		134.950,25
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 14417	778,36		134.171,89
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 14404	642,40		133.529,49
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 14203	559,01		132.970,48
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 14744	523,17		132.447,31
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 14753	273,13		132.174,18
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 14399	227,81		131.946,37
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 14739	216,01		131.730,36
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 14408	209,57		131.520,79
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANC. 14412	193,61		131.327,18
14/06/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046 / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 14748	31,09		131.296,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Aguinaldo de Campos Netto no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		619,37	131.915,46
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Labibe Faiad no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		490,64	132.406,10
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Governador Onofre Quinan no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		233,20	132.639,30
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais na Unidade Gestora no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		7,77	132.647,07
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento de referente a prestação de serviços de vigilância armada no mês 01/2019 nos itegos Aguinaldo de Campos Netto, Labibe Faiad e Profº Antônio Salles de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		7.854,00	140.501,07
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e vigilância armada prestados no mês de janeiro de 2019, de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.		4.488,00	144.989,07
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		4.488,00	149.477,07
17/07/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739 / NÚMERO DOCUMENTO 2739 / ID LANC. 14930	7.854,00		141.623,07
17/07/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738 / NÚMERO DOCUMENTO 2738 / ID LANC. 14925	4.488,00		137.135,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 14921	619,37		136.515,70
17/07/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 14912	490,64		136.025,06
17/07/2019	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	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		233,20	136.017,29
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		642,22	136.659,51
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		452,83	137.112,34
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		225,42	137.337,76
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANC. 31342	4.488,00		132.849,76
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100 / NÚMERO DOCUMENTO 1100 / ID LANC. 31317	642,22		132.207,54
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 31308	452,83		131.754,71
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 31312	233,20		131.521,51
20/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 31303	225,42		131.296,09
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 8856	698,95		130.597,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANC. 7650	605,36		129.991,78
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 7626	359,23		129.632,55
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 8836	359,23		129.273,32
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 7638	111,98		129.161,34
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANC. 7634	111,98		129.049,36
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANC. 7642	111,98		128.937,38
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANC. 7630	111,98		128.825,40
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8826	111,98		128.713,42
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8831	111,98		128.601,44
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 8846	111,98		128.489,46
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 8841	111,98		128.377,48
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8851	92,20		128.285,28
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.599,81	129.885,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019 , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019		1.288,30	131.173,39
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.278,66	132.452,05
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		578,23	133.030,28
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.599,81	134.630,09
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	135.928,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	137.216,33
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		595,31	137.811,64
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 31528	1.599,81		136.211,83
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 31537	1.288,30		134.923,53
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 31532	1.278,66		133.644,87
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 31523	578,23		133.066,64
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANC. 7674	8.976,00		124.090,64
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANC. 7682	8.976,00		115.114,64
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181 / NÚMERO DOCUMENTO 2181 / ID LANC. 7670	5.610,00		109.504,64
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221 / NÚMERO DOCUMENTO 2221 / ID LANC. 7678	5.610,00		103.894,64
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANC. 6573	3.614,70		100.279,94
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANC. 7623	3.544,58		96.735,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANC. 7619	1.865,61		94.869,75
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANC. 7646	1.698,73		93.171,02
16/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 32073	1.599,81		91.571,21
16/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 32086	1.297,94		90.273,27
16/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 32077	1.288,30		88.984,97
16/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 32081	595,31		88.389,66
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.540,38	89.930,04
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	91.227,98
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	92.516,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.173,74	93.690,02
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,30	94.007,32
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268	8.976,00		85.031,32
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267	5.610,00		79.421,32
22/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874	3.544,58		75.876,74
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313	8.246,70		67.630,04
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366	7.854,00		59.776,04
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425	7.854,00		51.922,04
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483	6.806,81		45.115,23
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314	5.610,00		39.505,23
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367	4.488,00		35.017,23
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426	4.488,00		30.529,23
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482	3.755,40		26.773,83
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945	3.310,54		23.463,29
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909	3.198,56		20.264,73
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	3.063,29		17.201,44
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908	1.787,95		15.413,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960	1.784,22		13.629,27
31/10/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889 / NÚMERO DOCUMENTO 889 / ID LANC. 8861	1.661,40		11.967,87
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	865,97		11.101,90
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941	359,23		10.742,67
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955	359,23		10.383,44
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907	359,23		10.024,21
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910	223,96		9.800,25
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942	223,96		9.576,29
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	223,96		9.352,33
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940	202,64		9.149,69
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906	202,64		8.947,05
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935	186,63		8.760,42
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901	186,63		8.573,79
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	119,99		8.453,80
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937	111,98		8.341,82
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938	111,98		8.229,84
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950	111,98		8.117,86
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954	111,98		8.005,88
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952	111,98		7.893,90
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903	111,98		7.781,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904	111,98		7.669,94
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902	111,98		7.557,96
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	111,98		7.445,98
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	55,99		7.389,99
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	1.039,73		6.350,26
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	732,60		5.617,66
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000001146 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 32725	1.540,38		4.077,28
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000001144 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 32733	1.297,94		2.779,34
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000001145 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 32729	1.288,30		1.491,04
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001147 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 32738	1.173,74		317,30
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000001148 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 32747	317,30		0,00
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.540,38	1.540,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	2.838,32
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	4.126,62
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.173,74	5.300,36
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,30	5.617,66
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.540,38	7.158,04
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.297,94	8.455,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.288,30	9.744,28
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		884,52	10.628,80
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		317,30	10.946,10
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34173	1.540,38		9.405,72
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34177	1.297,94		8.107,78
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34165	1.288,30		6.819,48
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34182	1.173,74		5.645,74
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34169	317,30		5.328,44
SALDO FINAL		183.729,86	59.541,99	5.328,44

CONTA 000915 | 21201120014 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 15.822,39

14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 11453	151,01		15.671,38
14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11454	151,01		15.520,37
14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 11455	151,01		15.369,36
14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 11453	60,25		15.309,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11454	60,25		15.248,86
14/03/2019	MULTA: parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 11455	60,25		15.188,61
26/04/2019	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	1.057,14		14.131,47
26/04/2019	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	421,81		13.709,66
14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	13.709,66		0,00
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		26.702,60	26.702,60
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		5.584,22	32.286,82
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ IRRF RETIDO PJ - DARF 1708 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		124,19	32.411,01
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ IRRF RETIDO PJ - DARF 1708 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		9,65	32.420,66
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ CSRF RETIDO PJ - DARF 5952 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		2,86	32.423,52
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ CSRF RETIDO PJ - DARF 5952 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		0,22	32.423,74
10/07/2019	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	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
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 8856	171,52		32.115,30
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANC. 7650	151,82		31.963,48
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 7626	90,08		31.873,40
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 8836	88,14		31.785,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANC. 7634	28,07		31.757,19
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 7638	28,07		31.729,12
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANC. 7630	28,07		31.701,05
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANC. 7642	28,07		31.672,98
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8831	27,47		31.645,51
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 8841	27,47		31.618,04
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 8846	27,47		31.590,57
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8826	27,47		31.563,10
26/08/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8851	22,62		31.540,48
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANC. 7674	2.293,36		29.247,12
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANC. 7682	2.251,18		26.995,94
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181 / NÚMERO DOCUMENTO 2181 / ID LANC. 7670	1.433,35		25.562,59
24/09/2019	MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221 / NÚMERO DOCUMENTO 2221 / ID LANC. 7678	1.406,98		24.155,61
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANC. 6573	923,55		23.232,06
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANC. 7623	888,97		22.343,09
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANC. 7619	476,66		21.866,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	MULTA: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANC. 7646	426,03		21.440,40
22/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANC. 8187	2.202,71		19.237,69
22/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267 / NÚMERO DOCUMENTO 2267 / ID LANC. 7879	1.376,69		17.861,00
22/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANC. 8822	869,83		16.991,17
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANC. 8439	1.983,33		15.007,84
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANC. 9642	1.850,40		13.157,44
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425 / NÚMERO DOCUMENTO 2425 / ID LANC. 10204	1.807,99		11.349,45
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483 / NÚMERO DOCUMENTO 2483 / ID LANC. 11287	1.566,92		9.782,53
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314 / NÚMERO DOCUMENTO 2314 / ID LANC. 8444	1.349,20		8.433,33
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367 / NÚMERO DOCUMENTO 2367 / ID LANC. 9637	1.057,37		7.375,96
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426 / NÚMERO DOCUMENTO 2426 / ID LANC. 10199	1.033,13		6.342,83
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482 / NÚMERO DOCUMENTO 2482 / ID LANC. 11292	864,49		5.478,34
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909 / NÚMERO DOCUMENTO 909 / ID LANC. 9595	769,25		4.709,09
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945 / NÚMERO DOCUMENTO 945 / ID LANC. 11235	762,07		3.947,02
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	705,16		3.241,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908 / NÚMERO DOCUMENTO 908 / ID LANC. 9590	430,00		2.811,86
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960 / NÚMERO DOCUMENTO 960 / ID LANC. 11279	410,72		2.401,14
31/10/2019	JUROS: INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889 / NÚMERO DOCUMENTO 889 / ID LANC. 8861	399,56		2.001,58
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	199,34		1.802,24
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANC. 9604	86,38		1.715,86
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANC. 11244	82,68		1.633,18
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANC. 11269	82,68		1.550,50
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 9585	53,86		1.496,64
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942 / NÚMERO DOCUMENTO 942 / ID LANC. 11249	51,55		1.445,09
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	51,55		1.393,54
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANC. 9619	48,72		1.344,82
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940 / NÚMERO DOCUMENTO 940 / ID LANC. 11225	46,63		1.298,19
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANC. 9624	44,87		1.253,32
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANC. 11230	42,95		1.210,37
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903 / NÚMERO DOCUMENTO 903 / ID LANC. 9599	26,92		1.183,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANC. 9614	26,92		1.156,53
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANC. 9609	26,92		1.129,61
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANC. 11254	25,78		1.103,83
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937 / NÚMERO DOCUMENTO 937 / ID LANC. 11239	25,77		1.078,06
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000936 / NÚMERO DOCUMENTO 936 / ID LANC. 11259	25,77		1.052,29
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954 / NÚMERO DOCUMENTO 954 / ID LANC. 11274	25,77		1.026,52
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952 / NÚMERO DOCUMENTO 952 / ID LANC. 11264	25,77		1.000,75
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	25,77		974,98
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	20,00		954,98
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	12,88		942,10
01/11/2019	ESTORNO PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC	506,45		435,65
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	259,39		176,26
01/11/2019	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	176,26		0,00
SALDO FINAL		48.246,13	32.423,74	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001075 21201120100 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		SALDO INICIAL: R\$ 33.362,76		
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018	26.748,88		6.613,88
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS	2.438,82		4.175,06
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO	2.399,11		1.775,95
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD	1.227,70		548,25
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PROF ANTONIO SALLES	548,25		0,00
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.378,87	22.378,87
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		2.548,59	24.927,46
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO		2.363,74	27.291,20
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD		1.201,67	28.492,87
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES		548,25	29.041,12
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.378,87		6.662,25
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	2.548,59		4.113,66
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	2.363,74		1.749,92
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	1.201,67		548,25
05/02/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	548,25		0,00
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		16.774,22	16.774,22
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		4.467,69	21.241,91
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		3.501,52	24.743,43
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		2.719,06	27.462,49
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES		649,95	28.112,44
05/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	16.774,22		11.338,22
05/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	4.467,69		6.870,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	3.501,52		3.369,01
05/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	2.719,06		649,95
05/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	649,95		0,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		22.372,64	22.372,64
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		4.721,55	27.094,19
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		3.618,56	30.712,75
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		2.292,83	33.005,58
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		389,31	33.394,89
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	22.372,64		11.022,25
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	4.721,55		6.300,70
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	3.618,56		2.682,14
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	2.292,83		389,31
05/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO	389,31		0,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		20.151,19	20.151,19
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		5.475,80	25.626,99
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		4.222,05	29.849,04
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		4.051,84	33.900,88
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES		714,24	34.615,12
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	20.151,19		14.463,93
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	5.475,80		8.988,13
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	4.222,05		4.766,08
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	4.051,84		714,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - PROF. ANTONIO SALES	714,24		0,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		23.836,08	23.836,08
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		4.175,02	28.011,10
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		3.106,39	31.117,49
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		2.086,85	33.204,34
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES		282,97	33.487,31
03/06/2019	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	23.836,08		9.651,23
03/06/2019	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	4.175,02		5.476,21
03/06/2019	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	3.106,39		2.369,82
03/06/2019	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	2.086,85		282,97
03/06/2019	TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	282,97		0,00
18/06/2019	PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.		28,44	28,44
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		24.019,30	24.047,74
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.181,61	27.229,35
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.630,90	29.860,25
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.567,54	31.427,79
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		230,01	31.657,80
01/07/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.	28,44		31.629,36
05/07/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	24.019,30		7.610,06
05/07/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.181,61		4.428,45
05/07/2019	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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	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	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	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		23.025,96	23.025,96
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		3.188,64	26.214,60
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.139,71	28.354,31
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD		681,68	29.035,99
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		493,03	29.529,02
01/08/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	29.529,02		0,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.911,71	21.911,71
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.231,04	25.142,75
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.949,23	28.091,98
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.850,88	29.942,86
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		318,35	30.261,21
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	21.911,71		8.349,50
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.231,04		5.118,46
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.949,23		2.169,23
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.850,88		318,35
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	318,35		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.271,69	20.271,69
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.379,57	24.651,26
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		3.013,16	27.664,42
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.727,69	29.392,11
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		780,03	30.172,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.271,69		9.900,45
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ANAPOLIS	4.379,57		5.520,88
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	3.013,16		2.507,72
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.727,69		780,03
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	780,03		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.765,88	15.765,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.192,26	19.958,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.103,61	24.061,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.378,82	27.440,57
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.765,88		11.674,69
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.192,26		7.482,43
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.103,61		3.378,82
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.378,82		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.072,47	18.072,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.731,83	21.804,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.456,72	24.261,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.834,01	26.095,03
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.072,47		8.022,56
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.731,83		4.290,73
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.456,72		1.834,01
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.834,01		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.813,37	20.813,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.405,37	25.218,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.589,20	28.807,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.367,09	31.175,03
SALDO FINAL		367.169,41	364.981,68	31.175,03
CONTA 001076 21201120101 Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo			SALDO INICIAL: R\$ 562,15	
02/01/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO	308,85		253,30
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS	191,91		61,39
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD	61,39		0,00
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.651,86	1.651,86
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		53,45	1.705,31
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		40,37	1.745,68
01/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1.651,86		93,82
01/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	53,45		40,37
01/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	40,37		0,00
31/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	159,18		(159,18)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		1.651,86	1.492,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		159,18	1.651,86
01/04/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.651,86		0,00
30/04/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	159,18		(159,18)
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		159,18	0,00
01/05/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	131,28		(131,28)
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	44,80		(176,08)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		131,28	(44,80)
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		44,80	0,00
31/08/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 08/2019	209,55		(209,55)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		115,72	(93,83)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		53,07	(40,76)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		40,76	0,00
SALDO FINAL		4.663,68	4.101,53	0,00

CONTA 001077 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 15.904,21

02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000101	1.365,58		14.538,63
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111	1.365,58		13.173,05
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 122 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME	922,56		12.250,49
02/01/2019	TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000111	0,09		12.250,40
03/01/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10	1.365,58		10.884,82
08/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126		1.365,58	12.250,40
15/01/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125		1.365,58	13.615,98
21/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127		1.365,58	14.981,56
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116		1.925,10	16.906,66
14/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115		1.925,10	18.831,76
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542		442,65	19.274,41
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543		309,69	19.584,10
19/02/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116	1.925,10		17.659,00
19/02/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126	1.365,58		16.293,42
19/02/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000957	1.001,36		15.292,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115	1.925,10		13.366,96
20/02/2019	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002482	1.587,51		11.779,45
20/02/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126	1.365,58		10.413,87
15/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000013	544,05		9.869,82
19/03/2019	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542	442,65		9.427,17
19/03/2019	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543	309,69		9.117,48
03/04/2019	PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.066,52	10.184,00
23/04/2019	PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.925,10	12.109,10
30/04/2019	TRANSFERECIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.925,10		10.184,00
02/05/2019	PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018		1.925,10	12.109,10
03/05/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001228	1.925,10		10.184,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	PROVISAO NF.11500 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11500 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DO VESTUÁRIO DO COURO E CALÇADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NEOCUT. MÊS DE SETEMBRO/2018		105,95	10.289,95
08/05/2019	PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		1.137,99	11.427,94
08/05/2019	PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019		500,71	11.928,65
10/05/2019	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.		236,29	12.164,94
17/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000958	3.706,38		8.458,56
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000956	304,05		8.154,51
17/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001023	236,29		7.918,22
17/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000950	145,58		7.772,64
17/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000953	144,51		7.628,13
17/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000949	78,18		7.549,95
23/05/2019	PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019		1.925,10	9.475,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690, Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2690 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA ITEGO LABIBE FAIAD, AGUINALDO NETTO E COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		2.015,75	11.490,80
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689, Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2689 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA EM GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.151,86	12.642,66
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1037 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL/2019 NO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		333,92	12.976,58
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1041 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL /2019 NO AGUINALDO CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		329,03	13.305,61
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1042 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL /2019 NO LABIB FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		271,56	13.577,17
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS, UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		96,30	13.673,47
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1039 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL /2019 NO ANTONIO SALES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		88,58	13.762,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE BRIL /2019 NO COTEC GOIANDIRA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		81,84	13.843,89
28/05/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001264	1.925,10		11.918,79
28/05/2019	PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		1.925,10	13.843,89
29/05/2019	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690	2.015,75		11.828,14
29/05/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001275	1.925,10		9.903,04
29/05/2019	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689	1.151,86		8.751,18
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1045 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		424,43	9.175,61
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1043 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		318,55	9.494,16
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		143,99	9.638,15
31/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037	333,92		9.304,23
31/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041	329,03		8.975,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042	271,56		8.703,64
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040	96,30		8.607,34
31/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039	88,58		8.518,76
31/05/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038	81,84		8.436,92
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1047 REFERENTE A LIMPEZA PESADA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019 COTEC PIRES DO RIO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		91,30	8.528,22
03/06/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047	91,30		8.436,92
07/06/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045	424,43		8.012,49
07/06/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043	318,55		7.693,94
07/06/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046	143,99		7.549,95
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º1315 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME O OBJETO DE CONTRATO N° 009/2017 PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.925,10	9.475,05
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314, Competência: 3/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º1314 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME O OBJETO DE CONTRATO N° 009/2017 PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		1.925,10	11.400,15
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Aguinaldo de Campos Netto no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		845,34	12.245,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Labibe Faiad no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		680,73	12.926,22
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Governador Onofre Quinan no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		380,18	13.306,40
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais na Unidade Gestora no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		8,95	13.315,35
24/06/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314	1.925,10		11.390,25
24/06/2019	RETENÇÃO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000001806	1.429,60		9.960,65
25/06/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315	1.925,10		8.035,55
25/06/2019	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000011500	105,95		7.929,60
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento de referente a prestação de serviços de vigilância armada no mês 01/2019 nos itegos Aguinaldo de Campos Netto, Labibe Faiad e Profº Antônio Salles de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		3.320,10	11.249,70
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e vigilância armada prestados no mês de janeiro de 2019, de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.		1.897,20	13.146,90
26/06/2019	RETENÇÃO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000025	136,01		13.010,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000056, Competência: 12/2018, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de sensibilização e implantação de sistema ERP e consultoria em micro e pequenas empresas do APL de cachaça em Anápolis e no de confecção em Catalão no mês de dezembro de 2018, de acordo com contrato 45/2018. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		136,01	13.146,90
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739	3.320,10		9.826,80
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738	1.897,20		7.929,60
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061	845,34		7.084,26
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064	680,73		6.403,53
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063	380,18		6.023,35
27/06/2019	RETENÇÃO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000024	136,01		5.887,34
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065	8,95		5.878,39
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000030	136,01		5.742,38
05/07/2019	RETENÇÃO CSRF - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000056	136,01		5.606,37
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.897,20	7.503,57
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		286,87	7.790,44
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		785,54	8.575,98
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		619,19	9.195,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		300,92	9.496,09
01/08/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100	785,54		8.710,55
01/08/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099	619,19		8.091,36
01/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101	300,92		7.790,44
01/08/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093	286,87		7.503,57
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de sistema de gestão-erp integrado com módulo de prestação de contas no mês de junho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.925,10	9.428,67
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de sistema de gestão-erp integrado com módulo de prestação de contas no mês de maio de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		1.925,10	11.353,77
22/08/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406	1.925,10		9.428,67
22/08/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407	1.925,10		7.503,57
22/08/2019	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190	460,35		7.043,22
22/08/2019	RETENÇÃO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000001805	312,02		6.731,20
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190, Competência: 4/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e medicina do trabalho no mês de Abril de 2019 de acordo com o contrato 002/2019 atendendo ao contrato de Gestão 01/2017 SED.		460,35	7.191,55
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		845,34	8.036,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019 , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019		680,73	8.717,62
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		675,64	9.393,26
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		305,53	9.698,79
29/08/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001120	845,34		8.853,45
29/08/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001118	680,73		8.172,72
29/08/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001122	675,64		7.497,08
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001121	305,53		7.191,55
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.925,10		5.266,45
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.066,52		4.199,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	845,34		3.354,59
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	685,83		2.668,76
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	680,73		1.988,03
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER	652,86		1.335,17
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008599	459,05		876,12
01/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	314,55		561,57
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	2.486,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		845,34	3.332,01
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	4.017,84
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	4.698,57
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		314,55	5.013,12
20/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER		652,86	5.665,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		703,08	6.369,06
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		542,93	6.911,99
15/10/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001471	1.925,10		4.986,89
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	6.911,99
16/10/2019	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008657	185,54		6.726,45
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		813,94	7.540,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	8.226,22
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	8.906,95
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		620,22	9.527,17
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	9.694,82
28/10/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001499	1.925,10		7.769,72
28/10/2019	RETENÇÃO CSRF - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000002097	703,08		7.066,64
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	8.991,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		614,26	9.606,00
29/10/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001146	813,94		8.792,06
29/10/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001144	685,83		8.106,23
29/10/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001145	680,73		7.425,50
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001147	620,22		6.805,28
29/10/2019	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000203	614,26		6.191,02
29/10/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001148	167,65		6.023,37
30/10/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021085	542,93		5.480,44
01/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809	1.897,20		3.583,24
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	1.137,99		2.445,25
01/11/2019	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000204	652,16		1.793,09
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019	500,71		1.292,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	3.217,48
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		652,16	3.869,64
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,40	4.037,04
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		148,80	4.185,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		120,90	4.306,74
04/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		36,54	4.343,28
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		500,71	4.843,99
06/11/2019	RETENÇÃO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006902	167,40		4.676,59
06/11/2019	RETENÇÃO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006899	148,80		4.527,79
06/11/2019	RETENÇÃO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901	120,90		4.406,89
06/11/2019	RETENÇÃO CSRF - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006900	36,54		4.370,35
14/11/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000152	500,71		3.869,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		542,93	4.412,57
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001502	1.925,10		2.487,47
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		700,75	3.188,22
25/11/2019	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000207	700,75		2.487,47
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		813,94	3.301,41
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	3.987,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	4.667,97
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		620,22	5.288,19
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	5.455,84
03/12/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021293	542,93		4.912,91
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001573 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.925,10	6.838,01
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		771,20	7.609,21
05/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001159	813,94		6.795,27
05/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001160	685,83		6.109,44
05/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001158	680,73		5.428,71
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001162	620,22		4.808,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001161	167,65		4.640,84
12/12/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001573	1.925,10		2.715,74
12/12/2019	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000208	771,20		1.944,54
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		813,94	2.758,48
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		685,83	3.444,31
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		680,73	4.125,04
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		467,38	4.592,42
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		167,65	4.760,07
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021464 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		542,93	5.303,00
17/12/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021464	542,93		4.760,07
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001173	813,94		3.946,13
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001174	685,83		3.260,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001172	680,73		2.579,57
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170	467,38		2.112,19
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001171	167,65		1.944,54
SALDO FINAL		88.181,81	74.222,14	1.944,54

CONTA 001080 | 21201120105 | Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		641,24	641,24
16/10/2019	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000201	641,24		0,00
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		621,94	621,94
29/10/2019	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000202	621,94		0,00
SALDO FINAL		1.263,18	1.263,18	0,00

CONTA 001081 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 326,93

28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		747,06	1.073,99
31/03/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO	1.107,27		(33,28)
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		844,30	811,02
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		219,11	1.030,13
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		192,42	1.222,55
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		160,62	1.383,17
01/05/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADM	238,85		1.144,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000956	326,93		817,39
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001040, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS, UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		103,55	920,94
31/05/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001040	103,55		817,39
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		238,85	1.056,24
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001065, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais na Unidade Gestora no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		9,64	1.065,88
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001065	9,64		1.056,24
01/07/2019	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	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	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO transferencia de saldo para a conta correta	192,42		160,62
01/07/2019	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	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001101, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.		323,59	323,59
01/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001101	323,59		0,00
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.		328,54	328,54
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001121	328,54		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		338,25	338,25
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	770,10		(431,85)
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	338,25		(770,10)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		770,10	0,00
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		666,90	666,90
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001147	666,90		0,00
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		666,90	666,90
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001162	666,90		0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		502,57	502,57
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170	502,57		0,00
SALDO FINAL		6.439,33	6.112,40	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019		1.169,47	1.169,47
SALDO FINAL		0,00	1.169,47	1.169,47
CONTA 000222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 824.042,28	
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	9.679,99		814.362,29
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO	7.881,10		806.481,19
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO	2.722,23		803.758,96
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD		5.399,92	809.158,88
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS		2.722,23	811.881,11
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES		2.481,18	814.362,29
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	14.020,00		800.342,29
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	11.286,97		789.055,32
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	5.460,00		783.595,32
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.673,33		778.921,99
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.762,32		775.159,67
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.315,00		771.844,67
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	1.820,00		770.024,67
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	485,05		769.539,62
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	161,68		769.377,94
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.231,21	791.609,15
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO		17.559,89	809.169,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		14.654,49	823.823,53
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		10.909,57	834.733,10
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		3.314,23	838.047,33
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	31.999,99		806.047,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		21.333,33	827.380,67
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10.666,66	838.047,33
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	17.806,31		820.241,02
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	11.040,74		809.200,28
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	6.317,30		802.882,98
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	5.935,43		796.947,55
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.680,25		793.267,30
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	2.190,45		791.076,85
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.105,77		788.971,08
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	752,66		788.218,42
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	730,15		787.488,27
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	250,89		787.237,38
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO	40,87		787.196,51
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	26,04		787.170,47
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	10,73		787.159,74
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		17.306,61	804.466,35
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		14.441,28	818.907,63
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		13.954,49	832.862,12
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10.211,74	843.073,86
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		3.722,27	846.796,13
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	9.325,46		837.470,67
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	8.195,12		829.275,55
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	5.048,30		824.227,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	3.108,49		821.118,76
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	3.041,91		818.076,85
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	2.808,72		815.268,13
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	2.731,71		812.536,42
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	2.731,71		809.804,71
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA	2.034,56		807.770,15
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	1.910,90		805.859,25
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	1.682,76		804.176,49
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS	1.086,20		803.090,29
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	1.033,62		802.056,67
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	1.013,97		801.042,70
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	936,23		800.106,47
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	910,57		799.195,90
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	636,97		798.558,93
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	344,55		798.214,38
31/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - AGUINALDO C NETO	0,02		798.214,36
31/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ANAPOLIS	0,01		798.214,35
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		28.355,93	826.570,28
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO		20.728,60	847.298,88
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS		20.569,26	867.868,14
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD		14.459,77	882.327,91
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES		4.317,56	886.645,47
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	23.866,67		862.778,80
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	8.771,69		854.007,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	6.893,59		847.113,52
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	4.176,09		842.937,43
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	3.672,87		839.264,56
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	3.123,56		836.141,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	2.477,07		833.663,93
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	2.246,95		831.416,98
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	1.600,89		829.816,09
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	626,57		829.189,52
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	464,25		828.725,27
30/04/2019	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis	32,88		828.692,39
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		32.146,98	860.839,37
30/04/2019	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto		31.379,45	892.218,82
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		30.224,32	922.443,14
30/04/2019	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		17.772,91	940.216,05
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles		6.332,45	946.548,50
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	16.234,24		930.314,26
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	12.540,00		917.774,26
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	10.011,77		907.762,49
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	8.748,67		899.013,82
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	8.563,98		890.449,84
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	8.563,98		881.885,86
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	5.352,49		876.533,37
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	4.638,82		871.894,55
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	4.180,00		867.714,55
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	3.969,97		863.744,58
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	3.570,08		860.174,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	2.445,31		857.729,19
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	2.146,26		855.582,93
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO		23.033,69	878.616,62
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)		22.836,85	901.453,47
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		21.782,54	923.236,01
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD		13.742,19	936.978,20
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES		4.600,24	941.578,44
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.398,95		937.179,49
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.639,16		933.540,33
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.679,37		930.860,96
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.368,62		929.492,34
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	992,49		928.499,85
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	855,07		927.644,78
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	356,83		927.287,95
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	353,22		926.934,73
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	223,31		926.711,42
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	204,60		926.506,82
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	118,94		926.387,88
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	70,84		926.317,04
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		21.626,14	947.943,18
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		20.847,66	968.790,84
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		17.809,58	986.600,42
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		9.650,79	996.251,21
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		3.067,81	999.319,02
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	45.293,37		954.025,65
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	34.397,96		919.627,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	33.938,97		885.688,72
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	15.097,77		870.590,95
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	12.369,56		858.221,39
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	11.465,99		846.755,40
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	11.312,99		835.442,41
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	7.772,17		827.670,24
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	7.213,98		820.456,26
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	4.123,18		816.333,08
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	3.536,34		812.796,74
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	3.094,47		809.702,27
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	2.899,00		806.803,27
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.691,08		805.112,19
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.530,02		803.582,17
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.343,17		802.239,00
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.178,78		801.060,22
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	1.130,27		799.929,95
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	455,25		799.474,70
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	447,72		799.026,98
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	235,47		798.791,51
31/07/2019	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		23.478,35	822.269,86
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		22.224,20	844.494,06
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		19.275,35	863.769,41
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		9.393,67	873.163,08
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		3.880,84	877.043,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	13.150,28		863.893,64
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13.007,33		850.886,31
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.051,13		839.835,18
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	6.422,99		833.412,19
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.862,29		828.549,90
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.383,43		824.166,47
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.335,78		819.830,69
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	4.190,03		815.640,66
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.535,75		812.104,91
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.535,75		808.569,16
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.407,14		805.162,02
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.260,40		801.901,62
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.914,13		798.987,49
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.553,86		796.433,63
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.319,42		794.114,21
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.396,68		792.717,53
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.178,58		791.538,95
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.159,61		790.379,34
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.135,71		789.243,63
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.086,80		788.156,83
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	924,96		787.231,87
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	896,64		786.335,23
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	660,38		785.674,85
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	515,92		785.158,93
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	417,29		784.741,64
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	344,86		784.396,78
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	298,88		784.097,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	220,13		783.877,77
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	171,97		783.705,80
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	114,95		783.590,85
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	0,32		783.590,53
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.045,10	805.635,63
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		19.957,35	825.592,98
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		19.442,68	845.035,66
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		13.038,12	858.073,78
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		3.011,90	861.085,68
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.362,22		844.723,46
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	14.714,01		830.009,45
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.454,07		824.555,38
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.316,57		819.238,81
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	4.904,68		814.334,13
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.956,69		810.377,44
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.721,61		806.655,83
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.012,73		803.643,10
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	2.126,64		801.516,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.318,90		800.197,56
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	708,88		799.488,68
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	588,81		798.899,87
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	196,27		798.703,60
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO	74,23		798.629,37
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	0,09		798.629,28
30/09/2019	arredondamento de saldo provisao de ferias mes 09-2019	0,01		798.629,27
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO		23.367,79	821.997,06
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		21.390,25	843.387,31
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN		19.319,41	862.706,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD		10.019,87	872.726,59
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		3.694,67	876.421,26
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	44.356,62		832.064,64
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	40.317,92		791.746,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	26.275,23		765.471,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	22.197,72		743.273,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.464,50		734.809,27
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.850,51		728.958,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.323,06		723.635,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.436,77		719.198,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.897,74		715.301,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.253,28		712.047,91
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.821,50		709.226,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.950,17		707.276,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.854,54		705.421,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.764,89		703.656,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.324,26		702.332,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.299,25		701.033,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.222,65		699.810,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	853,00		698.957,65
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	794,10		698.163,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	411,47		697.752,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	407,55		697.344,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	137,15		697.207,38
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		44.356,62	741.564,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		24.222,06	765.786,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		23.843,58	789.629,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.103,89	809.733,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		18.434,44	828.167,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	19.092,68		809.075,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13.724,14		795.351,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	10.352,94		784.998,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.107,24		774.890,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.815,20		765.075,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.920,04		756.155,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.385,27		748.770,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	5.830,82		742.939,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.574,70		738.364,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.611,62		734.753,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.973,34		731.779,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.934,36		728.845,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.419,20		726.426,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.122,06		724.304,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.467,18		722.837,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.203,87		721.633,31
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.111,32		720.521,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	978,12		719.543,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	978,12		718.565,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	815,12		717.750,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	806,40		716.944,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	247,41		716.696,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		20.335,48	737.032,30
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		17.953,87	754.986,17
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		14.948,22	769.934,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		14.392,76	784.327,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	10.051,35		774.275,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.085,61		765.190,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	6.184,07		759.006,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.350,45		755.655,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.028,55		752.627,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.544,09		750.083,03
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.249,68		747.833,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.061,36		745.771,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.075,00		744.696,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.065,97		743.631,02
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	848,03		742.782,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	749,89		742.033,10
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	382,72		741.650,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	358,33		741.292,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	355,32		740.936,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	326,04		740.610,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	108,68		740.502,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		31.678,11	772.180,12
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		24.091,64	796.271,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		21.479,02	817.750,78
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		19.170,01	836.920,79
	SALDO FINAL	1.051.864,56	1.064.743,07	836.920,79

CONTA 000223 | 21201130002 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 218.557,61

02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 12/2018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	5.306,47		213.251,14
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO	2.009,69		211.241,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - AGUINALDO C NETO	1.966,14		209.275,31
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ANAPOLIS	1.692,98		207.582,33
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD	1.290,84		206.291,49
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO	694,17		205.597,32
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - PROF ANTONIO SALLES	355,72		205.241,60
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD		1.376,98	206.618,58
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS		694,17	207.312,75
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES		632,71	207.945,46
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.845,00		199.100,46
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	1.929,20		197.171,26
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	878,49		196.292,77
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	171,38		196.121,39
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.542,88	204.664,27
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO		6.540,84	211.205,11
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		5.603,60	216.808,71
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		4.235,70	221.044,41
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		1.258,75	222.303,16
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.480,00		213.823,16
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		5.653,34	219.476,50
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		2.826,66	222.303,16
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	10.192,63		212.110,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.130,19		209.980,34
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	1.046,80		208.933,54
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO	10,85		208.922,69
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		4.586,23	213.508,92
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		3.826,94	217.335,86
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		3.703,57	221.039,43
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		2.601,38	223.640,81
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		986,40	224.627,21
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA	4.199,37		220.427,84
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO	3.860,80		216.567,04
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS	3.157,57		213.409,47
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO	1.622,04		211.787,43
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7.514,29	219.301,72
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS		5.474,85	224.776,57
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO		5.447,34	230.223,91
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD		3.719,33	233.943,24
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES		1.144,19	235.087,43
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	6.324,66		228.762,77
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto	3.893,25		224.869,52
30/04/2019	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis	3.319,68		221.549,84
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	1.819,97		219.729,87
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		8.500,48	228.230,35
30/04/2019	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto		8.315,64	236.545,99
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		8.071,89	244.617,88
30/04/2019	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		4.539,38	249.157,26
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles		1.678,08	250.835,34
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	9.921,60		240.913,74
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	5.043,22		235.870,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	4.430,80		231.439,72
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES	3.782,42		227.657,30
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	1.052,05		226.605,25
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)		6.177,79	232.783,04
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO		6.103,89	238.886,93
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		5.626,79	244.513,72
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD		3.641,63	248.155,35
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES		1.217,23	249.372,58
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.840,14		246.532,44
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	625,71		245.906,73
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	374,41		245.532,32
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	185,25		245.347,07
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	18,78		245.328,29
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.730,94	251.059,23
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		5.526,63	256.585,86
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.865,12	261.450,98
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		2.557,48	264.008,46
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		812,92	264.821,38
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	15.399,79		249.421,59
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	11.695,27		237.726,32
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	11.539,24		226.187,08
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	4.205,64		221.981,44
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	2.303,91		219.677,53
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	1.905,40		217.772,13
31/07/2019	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO	1.560,62		216.211,51
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.245,46		214.966,05
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.202,36		213.763,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.306,90	217.070,59
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		3.184,51	220.255,10
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.240,57	222.495,67
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		652,41	223.148,08
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		498,34	223.646,42
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.350,38		218.296,04
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	4.695,61		213.600,43
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.422,52		209.177,91
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	2.972,42		206.205,49
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	1.424,60		204.780,89
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	1.413,39		203.367,50
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.319,41		202.048,09
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	1.289,22		200.758,87
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	734,69		200.024,18
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	142,88		199.881,30
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.017,52	205.898,82
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		5.089,22	210.988,04
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.925,19	215.913,23
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.900,83	218.814,06
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		768,05	219.582,11
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.563,15		214.018,96
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	5.202,99		208.815,97
30/09/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	3.063,22		205.752,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.345,27		204.407,48
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO	722,44		203.685,04
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO		5.958,71	209.643,75
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		5.444,85	215.088,60
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN		4.926,22	220.014,82
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD		2.555,12	222.569,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		942,17	223.512,11
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	22.253,49		201.258,62
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	11.310,95		189.947,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.422,53		186.525,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.877,93		183.647,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.989,15		181.658,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.472,10		180.185,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	823,36		179.362,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	415,70		178.946,90
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		11.310,95	190.257,85
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.066,31	196.324,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.943,16	202.267,32
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.732,99	207.000,31
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.700,75	211.701,06
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	10.552,70		201.148,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	6.230,83		194.917,53
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.488,75		189.428,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	3.032,81		186.395,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.227,97		185.168,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	997,68		184.170,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	894,46		183.275,86
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.	518,39		182.757,47
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.185,60	187.943,07
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.578,32	192.521,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.811,76	196.333,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		3.670,26	200.003,41
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	3.783,02		196.220,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	3.089,11		193.131,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	2.867,45		190.263,83
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	740,52		189.523,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	459,96		189.063,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	110,85		188.952,50
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		8.077,90	197.030,40
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		6.143,36	203.173,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		5.352,59	208.526,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.888,37	213.414,72
	SALDO FINAL	278.751,86	273.608,97	213.414,72

CONTA 000224 | 21201130003 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 65.859,57

02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	774,40		65.085,17
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO	630,47		64.454,70
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO	217,77		64.236,93
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD		431,99	64.668,92
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS		217,77	64.886,69
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES		198,48	65.085,17
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD		62,40	65.147,57
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.699,38		62.448,19
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	582,40		61.865,79
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	265,20		61.600,59
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	51,73		61.548,86
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.778,48	63.327,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO		1.404,73	64.732,07
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		1.172,31	65.904,38
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		872,72	66.777,10
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		265,11	67.042,21
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.559,99		64.482,22
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		1.706,66	66.188,88
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		853,33	67.042,21
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.077,02		63.965,19
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	643,06		63.322,13
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	316,02		63.006,11
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO	3,28		63.002,83
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		1.384,45	64.387,28
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.155,29	65.542,57
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		1.118,05	66.660,62
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		785,30	67.445,92
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		297,78	67.743,70
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA	1.267,73		66.475,97
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO	1.165,50		65.310,47
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS	815,73		64.494,74
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO	489,65		64.005,09
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.268,43	66.273,52
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS		1.645,09	67.918,61
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO		1.644,49	69.563,10
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD		1.122,76	70.685,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES		345,40	71.031,26
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.909,33		69.121,93
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto	1.175,32		67.946,61
30/04/2019	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis	1.002,17		66.944,44
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	549,42		66.395,02
30/04/2019	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto		2.511,03	68.906,05
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		2.436,87	71.342,92
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		2.417,95	73.760,87
30/04/2019	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		1.456,20	75.217,07
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles		506,51	75.723,58
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	2.995,20		72.728,38
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	1.522,46		71.205,92
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	1.337,60		69.868,32
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES	1.141,84		68.726,48
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	317,59		68.408,89
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)		1.864,98	70.273,87
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO		1.842,66	72.116,53
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		1.698,67	73.815,20
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD		1.099,38	74.914,58
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES		367,46	75.282,04
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	857,40		74.424,64
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	188,89		74.235,75
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	113,03		74.122,72
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	55,93		74.066,79
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	5,67		74.061,12
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.730,06	75.791,18
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		1.667,81	77.458,99
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.468,70	78.927,69
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		772,05	79.699,74
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		245,44	79.945,18
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	4.831,21		75.113,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	3.669,01		71.444,96
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.620,07		67.824,89
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.319,41		66.505,48
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	722,80		65.782,68
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	597,77		65.184,91
31/07/2019	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO	489,60		64.695,31
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	390,83		64.304,48
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	377,20		63.927,28
31/07/2019	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.878,28	65.805,56
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		1.777,33	67.582,89
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.541,30	69.124,19
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		727,14	69.851,33
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		310,46	70.161,79
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.678,55		68.483,24
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.473,12		67.010,12
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.387,40		65.622,72
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	932,51		64.690,21
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	446,92		64.243,29
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	443,41		63.799,88
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	413,92		63.385,96
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	404,44		62.981,52
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	230,48		62.751,04
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	44,80		62.706,24
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.886,21	64.592,45
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.596,55	66.189,00
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.545,10	67.734,10
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		910,09	68.644,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		240,94	68.885,13
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.745,29		67.139,84
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.632,26		65.507,58
30/09/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	960,99		64.546,59
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	422,04		64.124,55
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO	226,64		63.897,91
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO		1.863,20	65.761,11
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		1.708,14	67.469,25
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN		1.545,50	69.014,75
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD		801,54	69.816,29
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		295,57	70.111,86
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.981,40		63.130,46
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	3.548,41		59.582,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.073,69		58.508,36
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	902,87		57.605,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	624,04		56.981,45
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	461,83		56.519,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	258,28		56.261,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	130,41		56.130,93
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		3.548,41	59.679,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.903,11	61.582,45
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.864,48	63.446,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.486,52	64.933,45
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.474,73	66.408,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	66.408,19
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	3.310,54		63.097,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.954,70		61.142,95
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.721,91		59.421,04
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	951,47		58.469,57
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	385,24		58.084,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	312,99		57.771,34
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	280,60		57.490,74
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.	156,49		57.334,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.626,77	58.961,02
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.436,28	60.397,30
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.195,82	61.593,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.151,36	62.744,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.186,80		61.557,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	969,13		60.588,55
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	899,57		59.688,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	232,31		59.456,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	144,30		59.312,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	34,78		59.277,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		2.534,17	61.811,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.927,19	63.738,95
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.603,07	65.342,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.533,56	66.875,58
SALDO FINAL		83.713,61	84.729,62	66.875,58

CONTA 000225 | 21201130004 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 8.240,35

02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 12/2018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	96,80		8.143,55
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO	78,81		8.064,74
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO	27,22		8.037,52
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD		54,00	8.091,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS		27,22	8.118,74
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES		24,81	8.143,55
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	337,42		7.806,13
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	72,80		7.733,33
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	33,15		7.700,18
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	6,47		7.693,71
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		222,33	7.916,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO		175,63	8.091,67
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		146,57	8.238,24
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		109,08	8.347,32
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		33,13	8.380,45
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO	320,00		8.060,45
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		213,33	8.273,78
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		106,67	8.380,45
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	384,63		7.995,82
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	80,38		7.915,44
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	39,50		7.875,94
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO	0,41		7.875,53
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO		173,06	8.048,59
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		144,41	8.193,00
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		140,50	8.333,50
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		98,20	8.431,70
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		37,22	8.468,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA	158,47		8.310,45
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS	118,73		8.191,72
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	109,26		8.082,46
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	50,27		8.032,19
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO	36,42		7.995,77
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO	12,85		7.982,92
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		283,56	8.266,48
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO		207,49	8.473,97
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS		205,69	8.679,66
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD		144,96	8.824,62
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES		43,18	8.867,80
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	238,67		8.629,13
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto	146,92		8.482,21
30/04/2019	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis	125,27		8.356,94
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	68,68		8.288,26
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		320,51	8.608,77
30/04/2019	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto		313,80	8.922,57
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		302,21	9.224,78
30/04/2019	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		177,35	9.402,13
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles		63,33	9.465,46
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	374,40		9.091,06
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	190,30		8.900,76
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	167,20		8.733,56
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES	142,72		8.590,84
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	39,70		8.551,14
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)		233,12	8.784,26
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO		230,32	9.014,58
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		215,38	9.229,96
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD		137,41	9.367,37
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES		45,91	9.413,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	107,17		9.306,11
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	23,61		9.282,50
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	14,13		9.268,37
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6,99		9.261,38
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	0,71		9.260,67
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		216,30	9.476,97
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		208,47	9.685,44
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		180,55	9.865,99
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		96,51	9.962,50
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		30,69	9.993,19
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	603,89		9.389,30
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	458,61		8.930,69
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	452,51		8.478,18
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	164,93		8.313,25
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	90,35		8.222,90
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	74,72		8.148,18
31/07/2019	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO	61,20		8.086,98
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	48,85		8.038,13
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	47,15		7.990,98
31/07/2019	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		234,77	8.225,75
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		222,18	8.447,93
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		192,78	8.640,71
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		90,96	8.731,67
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES		38,78	8.770,45
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	209,83		8.560,62
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	184,14		8.376,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	173,44		8.203,04
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	116,57		8.086,47
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	55,86		8.030,61
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	55,43		7.975,18
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	51,74		7.923,44
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	51,36		7.872,08
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	28,81		7.843,27
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5,60		7.837,67
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		235,79	8.073,46
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		199,62	8.273,08
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		193,15	8.466,23
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		113,74	8.579,97
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		30,93	8.610,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	289,03		8.321,87
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	204,03		8.117,84
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	52,75		8.065,09
30/09/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	49,25		8.015,84
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO	28,33		7.987,51
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO		232,88	8.220,39
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		213,53	8.433,92
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN		193,15	8.627,07
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD		100,20	8.727,27
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		36,94	8.764,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	872,69		7.891,52
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	443,54		7.447,98
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	146,40		7.301,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	112,86		7.188,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	66,29		7.122,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03-CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	57,73		7.064,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03-CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	22,24		7.042,46
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02-CATALÃO - LABIBE FAIAD	16,30		7.026,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03-CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	10,26		7.015,90
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		443,54	7.459,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03-CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		238,15	7.697,59
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		233,57	7.931,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		185,81	8.116,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02-CATALÃO - LABIBE FAIAD		184,32	8.301,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	413,84		7.887,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	244,33		7.643,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	215,25		7.427,87
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	118,93		7.308,94
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	48,16		7.260,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	39,12		7.221,66
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	35,07		7.186,59
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.	19,56		7.167,03
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		203,30	7.370,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		179,52	7.549,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		149,47	7.699,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		143,99	7.843,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	148,38		7.694,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	121,14		7.573,79
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	112,45		7.461,34
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	29,04		7.432,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	18,05		7.414,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4,35		7.409,90
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		316,80	7.726,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		240,83	7.967,53
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		209,83	8.177,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		191,69	8.369,05
	SALDO FINAL	10.484,42	10.613,12	8.369,05

CONTA 000226 | 21201130005 | Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	375,61		(375,61)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	17,62		(393,23)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.528,60	16.135,37
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO		12.846,73	28.982,10
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS		10.817,87	39.799,97
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		8.080,48	47.880,45
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		2.487,77	50.368,22
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	2.000,00		48.368,22
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		1.000,00	49.368,22
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		1.000,00	50.368,22
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	2.686,53		47.681,69
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	1.224,84		46.456,85
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	256,11		46.200,74
28/02/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	0,01		46.200,73
28/02/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	0,01		46.200,72
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		14.717,11	60.917,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		12.077,30	72.995,13
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		11.700,37	84.695,50
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10.876,89	95.572,39
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		3.385,03	98.957,42
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	2.048,78		96.908,64
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	1.984,12		94.924,52
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	1.789,32		93.135,20
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	659,57		92.475,63
31/03/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 03/2019	0,07		92.475,56
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.811,43	109.286,99
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS		14.990,84	124.277,83
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		14.177,65	138.455,48
31/03/2019	PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD		9.792,75	148.248,23
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES		3.243,55	151.491,78
01/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	0,05		151.491,73
01/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	0,02		151.491,71
01/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISÃO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 DA ADMINISTRACAO		0,07	151.491,78
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	2.865,86		148.625,92
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	1.612,17		147.013,75
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	960,23		146.053,52
30/04/2019	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	464,66		145.588,86
30/04/2019	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		18.056,36	163.645,22
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto		17.575,49	181.220,71
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		16.867,47	198.088,18
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA		10.467,10	208.555,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales		3.588,18	212.143,46
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	7.255,41		204.888,05
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	5.225,00		199.663,05
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	3.573,59		196.089,46
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	2.854,66		193.234,80
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		16.686,01	209.920,81
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		15.031,58	224.952,39
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		14.631,72	239.584,11
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		9.963,04	249.547,15
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES		3.022,14	252.569,29
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.211,83		250.357,46
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	356,83		250.000,63
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	174,35		249.826,28
30/06/2019	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.	77,08		249.749,20
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		16.753,03	266.502,23
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		14.879,61	281.381,84
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		13.256,32	294.638,16
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		8.380,52	303.018,68
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		2.181,00	305.199,68
01/07/2019	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	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE SALDO DE 13º SALARIO PROVISIONADO A MAIOR NO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	0,05		305.122,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	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	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	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD	2.619,76		302.579,92
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.449,50		301.130,42
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	1.177,37		299.953,05
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	965,99		298.987,06
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE	160,95		298.826,11
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.		16.905,73	315.731,84
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		15.781,85	331.513,69
31/07/2019	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	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		6.344,71	350.489,24
31/07/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		3.108,33	353.597,57
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.461,83		343.135,74
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.281,99		338.853,75
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.323,92		335.529,83
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.145,04		334.384,79
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	403,79		333.981,00
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.123,09	351.104,09
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		16.483,84	367.587,93
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		15.207,80	382.795,73
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		9.725,25	392.520,98
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		1.683,93	394.204,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.234,10		389.970,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.034,58		388.936,23
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO C NETTO	172,43		388.763,80
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS		17.972,83	406.736,63
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019		17.012,99	423.749,62
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		16.013,97	439.763,59
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD		9.932,43	449.696,02
30/09/2019	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		3.334,10	453.030,12
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	44.334,33		408.695,79
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	21.315,40		387.380,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.968,84		381.411,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.460,76		379.950,79
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		21.315,40	401.266,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		18.688,98	419.955,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		18.290,65	438.245,82
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		14.809,08	453.054,90
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		14.356,89	467.411,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	114.776,68		352.635,11
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	83.341,58		269.293,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	82.883,73		186.409,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	64.198,88		122.210,92
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	61.922,47		60.288,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	56.656,72		3.631,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	49.239,41		(45.607,68)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.072,91		(62.680,59)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.324,75		(72.005,34)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.466,38		(73.471,72)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.386,26		(74.857,98)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.344,92		(76.202,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.313,22		(77.516,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	489,06		(78.005,18)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.425,97	(55.579,21)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		22.012,28	(33.566,93)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		17.024,11	(16.542,82)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		16.542,82	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.166,40		(3.166,40)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.700,30		(5.866,70)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.502,16		(8.368,86)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	2.258,69		(10.627,55)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.352,12		(11.979,67)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.065,97		(13.045,64)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		4.052,42	(8.993,22)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		3.568,13	(5.425,09)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.166,40	(2.258,69)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		2.258,69	0,00
	SALDO FINAL	703.724,65	703.724,65	0,00

CONTA 000227 | 21201130006 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	99,53		(99,53)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	4,66		(104,19)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.380,06	4.275,87
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO		3.404,24	7.680,11
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS		2.866,58	10.546,69
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		2.141,30	12.687,99
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		659,30	13.347,29
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	530,00		12.817,29
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		265,00	13.082,29
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		265,00	13.347,29
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	711,92		12.635,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	324,60		12.310,77
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	67,87		12.242,90
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		3.900,35	16.143,25
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		3.200,43	19.343,68
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		3.100,80	22.444,48
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		2.882,50	25.326,98
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		897,03	26.224,01
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	542,94		25.681,07
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	525,79		25.155,28
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	474,18		24.681,10
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	174,77		24.506,33
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.455,16	28.961,49
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS		3.972,82	32.934,31
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		3.757,25	36.691,56
31/03/2019	PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD		2.595,10	39.286,66
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES		859,57	40.146,23
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	759,45		39.386,78
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	427,21		38.959,57
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	254,46		38.705,11
30/04/2019	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	123,13		38.581,98
30/04/2019	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		4.784,96	43.366,94
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto		4.632,53	47.999,47
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		4.469,63	52.469,10
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA		2.773,65	55.242,75
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales		950,83	56.193,58
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.922,71		54.270,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.384,64		52.886,23
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	946,99		51.939,24
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	756,48		51.182,76
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		4.421,74	55.604,50
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		3.983,32	59.587,82
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		3.877,36	63.465,18
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		2.640,22	66.105,40
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES		800,78	66.906,18
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	586,15		66.320,03
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	94,56		66.225,47
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	46,21		66.179,26
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		4.439,59	70.618,85
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		3.943,34	74.562,19
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		3.513,43	78.075,62
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		2.221,08	80.296,70
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		578,07	80.874,77
30/06/2019	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.		4,14	80.878,91
01/07/2019	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	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	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD	667,75		80.211,16
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	369,63		79.841,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	311,99		79.529,54
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	246,32		79.283,22
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE	41,04		79.242,18
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.		3.416,53	82.658,71
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		3.260,04	85.918,75
31/07/2019	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	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.130,41	89.518,38
31/07/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		649,30	90.167,68
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.667,77		87.499,91
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.091,90		86.408,01
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	847,61		85.560,40
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	291,98		85.268,42
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	102,97		85.165,45
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.366,33	89.531,78
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		4.203,16	93.734,94
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		3.878,04	97.612,98
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		2.479,90	100.092,88
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		429,29	100.522,17
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.079,70		99.442,47
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	263,82		99.178,65
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS		4.583,08	103.761,73
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019		4.294,62	108.056,35
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		4.083,63	112.139,98
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD		2.532,93	114.672,91
30/09/2019	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		850,28	115.523,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.305,27		104.217,92
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	5.435,48		98.782,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.522,03		97.260,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	372,51		96.887,90
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		5.435,48	102.323,38
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.765,52	107.088,90
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.663,88	111.752,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.776,30	115.529,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.660,69	119.189,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	40.269,29		78.920,48
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	38.319,25		40.601,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	30.848,81		9.752,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.248,61		(13.496,19)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.230,94		(18.727,13)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.162,43		(19.889,56)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.718,57	(14.170,99)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5.611,17	(8.559,82)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		4.341,29	(4.218,53)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		4.218,53	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.033,42		(1.033,42)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	909,88		(1.943,30)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	807,42		(2.750,72)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	575,94		(3.326,66)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.033,42	(2.293,24)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		909,88	(1.383,36)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		807,42	(575,94)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		575,94	0,00
SALDO FINAL		179.786,15	179.786,15	0,00

CONTA 000228 | 21201130007 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	30,04		(30,04)
------------	--	-------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	1,40		(31,44)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.322,17	1.290,73
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO		1.027,47	2.318,20
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS		865,20	3.183,40
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		646,30	3.829,70
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		198,97	4.028,67
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	160,00		3.868,67
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		80,00	3.948,67
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		80,00	4.028,67
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	131,30		3.897,37
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	97,97		3.799,40
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	20,48		3.778,92
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		1.177,26	4.956,18
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		935,94	5.892,12
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		882,58	6.774,70
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		870,11	7.644,81
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		270,80	7.915,61
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	163,90		7.751,71
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	158,71		7.593,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	143,14		7.449,86
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	52,74		7.397,12
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.344,95	8.742,07
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS		1.199,30	9.941,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		1.134,26	11.075,63
31/03/2019	PROVISAO DE 13° REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD		783,40	11.859,03
31/03/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES		259,48	12.118,51
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	229,27		11.889,24
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	128,95		11.760,29
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	76,81		11.683,48
30/04/2019	Estorno de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	37,17		11.646,31
30/04/2019	Provisao de 13° salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		1.444,42	13.090,73
30/04/2019	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto		1.398,44	14.489,17
30/04/2019	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		1.349,33	15.838,50
30/04/2019	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA		837,32	16.675,82
30/04/2019	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales		287,02	16.962,84
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	580,42		16.382,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	418,00		15.964,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	285,87		15.678,55
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	228,36		15.450,19
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		1.334,91	16.785,10
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		1.202,47	17.987,57
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		1.170,64	19.158,21
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		797,04	19.955,25
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES		241,78	20.197,03
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	176,94		20.020,09
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	28,54		19.991,55
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	13,94		19.977,61
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		1.340,24	21.317,85
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		1.190,45	22.508,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		1.060,44	23.568,74
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		670,46	24.239,20
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		174,46	24.413,66
30/06/2019	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13° SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.		1,28	24.414,94
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13° SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13° SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO	1,28		24.413,66
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13° SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13° SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO		1,28	24.414,94
31/07/2019	ESTORNO DE 13°, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD	209,87		24.205,07
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	115,96		24.089,11
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	94,18		23.994,93
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	77,27		23.917,66
31/07/2019	ESTORNO DE 13°, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE	12,87		23.904,79
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.		1.352,43	25.257,22
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		1.262,41	26.519,63
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO		1.010,37	27.530,00
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		507,56	28.037,56
31/07/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		248,67	28.286,23
31/07/2019	PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO DE FGTS SOBRE PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 07/2019 CONFORME SALDO FINAL DO DETAMENTO DE PROVISAO.		0,30	28.286,53
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	836,94		27.449,59
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	342,55		27.107,04
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	265,90		26.841,14
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	91,59		26.749,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	32,29		26.717,26
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.369,84	28.087,10
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.318,72	29.405,82
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.216,63	30.622,45
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		778,00	31.400,45
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		134,70	31.535,15
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	338,72		31.196,43
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	82,76		31.113,67
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS		1.437,84	32.551,51
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019		1.347,22	33.898,73
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		1.281,13	35.179,86
30/09/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD		794,54	35.974,40
30/09/2019	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		266,76	36.241,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.546,70		32.694,46
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	1.705,18		30.989,28
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	477,48		30.511,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	116,85		30.394,95
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		1.705,18	32.100,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.495,15	33.595,28
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.463,16	35.058,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.184,74	36.243,18
31/10/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.148,60	37.391,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	12.634,13		24.757,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	12.021,72		12.735,93
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	9.678,06		3.057,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13° à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.299,44		(6.241,57)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13° SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.794,13	(4.447,44)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.761,42	(2.686,02)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.362,34	(1.323,68)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.323,68	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	324,19		(324,19)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	285,45		(609,64)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	253,25		(862,89)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	180,63		(1.043,52)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		324,19	(719,33)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		285,45	(433,88)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		253,25	(180,63)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		180,63	0,00
SALDO FINAL		56.189,21	56.189,21	0,00

CONTA 000229 | 21201130008 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3,76		(3,76)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	0,18		(3,94)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		165,26	161,32
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO		128,39	289,71
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS		108,15	397,86
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		80,73	478,59
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES		24,86	503,45
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	20,00		483,45
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10,00	493,45
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		10,00	503,45
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	26,86		476,59
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	12,25		464,34
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	2,56		461,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO		147,30	609,08
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		120,82	729,90
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		117,02	846,92
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		108,89	955,81
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES		33,87	989,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	20,48		969,20
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	19,84		949,36
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	17,90		931,46
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	6,60		924,86
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO		168,08	1.092,94
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS		149,96	1.242,90
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		141,80	1.384,70
31/03/2019	PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD		97,90	1.482,60
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES		32,45	1.515,05
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	28,65		1.486,40
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	16,11		1.470,29
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	9,60		1.460,69
30/04/2019	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	4,65		1.456,04
30/04/2019	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao		180,57	1.636,61
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto		174,71	1.811,32
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis		168,61	1.979,93
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA		104,68	2.084,61
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales		35,86	2.120,47
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	72,56		2.047,91
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	52,25		1.995,66
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	35,74		1.959,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	28,54		1.931,38
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO		166,86	2.098,24
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		150,32	2.248,56
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		146,33	2.394,89
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		99,64	2.494,53
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES		30,21	2.524,74
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	22,12		2.502,62
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	3,57		2.499,05
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	1,74		2.497,31
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.		167,56	2.664,87
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		148,93	2.813,80
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.		132,77	2.946,57
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		83,84	3.030,41
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		21,86	3.052,27
30/06/2019	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.		0,15	3.052,42
01/07/2019	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	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	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD	26,20		3.026,22
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	14,50		3.011,72
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	11,77		2.999,95
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9,66		2.990,29
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE	1,61		2.988,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.		169,05	3.157,73
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		157,67	3.315,40
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO		126,14	3.441,54
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		63,38	3.504,92
31/07/2019	PROVISOAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		31,09	3.536,01
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	104,62		3.431,39
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	42,82		3.388,57
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	33,24		3.355,33
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	11,45		3.343,88
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4,04		3.339,84
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		171,21	3.511,05
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		164,85	3.675,90
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		152,13	3.828,03
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		97,25	3.925,28
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		16,79	3.942,07
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	42,34		3.899,73
30/09/2019	PROVISOAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	10,35		3.889,38
30/09/2019	PROVISOAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS		179,71	4.069,09
30/09/2019	PROVISOAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019		168,39	4.237,48
30/09/2019	PROVISOAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		160,15	4.397,63
30/09/2019	PROVISOAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD		99,36	4.496,99
30/09/2019	PROVISOAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES		33,35	4.530,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	443,35		4.086,99
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	213,15		3.873,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	59,68		3.814,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14,61		3.799,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		213,15	4.012,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		186,88	4.199,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		182,89	4.382,47
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		148,11	4.530,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD		143,49	4.674,07
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.579,27		3.094,80
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.502,72		1.592,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.209,77		382,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - 13º à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.162,43		(780,12)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		224,24	(555,88)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		220,15	(335,73)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS		170,24	(165,49)
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		165,49	0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	40,52		(40,52)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	35,68		(76,20)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	31,67		(107,87)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	22,57		(130,44)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		40,52	(89,92)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		35,68	(54,24)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		31,67	(22,57)
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS		22,57	0,00
SALDO FINAL		7.034,13	7.034,13	0,00

CONTA 001015 | 21201130009 | Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	1.355,00		(1.355,00)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	1.355,00		(2.710,00)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		2.710,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	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	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	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	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	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	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)
01/07/2019	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	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
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	28.669,21		(28.669,21)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		28.669,21	0,00
SALDO FINAL		31.461,86	31.461,86	0,00

CONTA 001016 | 21201130010 | Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD	5.399,92		(5.399,92)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS	2.722,23		(8.122,15)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES	2.481,18		(10.603,33)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD	1.376,98		(11.980,31)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS	694,17		(12.674,48)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES	632,71		(13.307,19)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD	431,99		(13.739,18)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS	217,77		(13.956,95)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES	198,48		(14.155,43)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD	54,00		(14.209,43)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS	27,22		(14.236,65)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES	24,81		(14.261,46)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO		7.881,10	(6.380,36)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO		2.722,23	(3.658,13)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO		2.009,69	(1.648,44)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO		694,17	(954,27)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO		630,47	(323,80)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO		217,77	(106,03)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO		78,81	(27,22)
02/01/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO		27,22	0,00
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	21.333,33		(21.333,33)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	10.666,66		(31.999,99)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	5.653,34		(37.653,33)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.826,66		(40.479,99)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	1.706,66		(42.186,65)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	853,33		(43.039,98)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	213,33		(43.253,31)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	106,67		(43.359,98)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		31.999,99	(11.359,99)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.480,00	(2.879,99)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.559,99	(320,00)
02/02/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO		320,00	0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS	59.659,52		(59.659,52)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS		59.659,52	0,00
	SALDO FINAL	117.280,96	117.280,96	0,00
CONTA 001183 21201140003 Multas de transito			SALDO INICIAL: R\$ 531,64	
30/06/2019	TRANF. DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A MULTAS DE TRANSITO PAGAS PARA A CVAL E DADO BAIXA EM SALDO PASSIVO DE FORNECEDOR.	531,64		0,00
	SALDO FINAL	531,64	0,00	0,00
CONTA 001217 21201140004 Pensao Alimenticia a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		598,80	598,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MES 11/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SEDI/REGER. SEGUE ANEXO CONTRA CHEQUE	598,80		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		598,80	598,80
SALDO FINAL		598,80	1.197,60	598,80

CONTA 000609 | 21201160001 | Sindicato

SALDO INICIAL: R\$ 1.731,67

09/09/2019	PAGAMENTO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - Outras Contas a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52004855 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31924	1.731,67		0,00
SALDO FINAL		1.731,67	0,00	0,00

CONTA 001170 | 21201170001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 102.584,00

31/01/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		33.771,00	136.355,00
28/02/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		37.206,00	173.561,00
31/03/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		37.903,00	211.464,00
30/04/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		36.138,50	247.602,50
27/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000536	35.476,00		212.126,50
31/05/2019	PROVISÃO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		33.544,50	245.671,00
24/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000542	31.632,00		214.039,00
30/06/2019	MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		32.534,50	246.573,50
30/07/2019	MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		33.435,00	280.008,50
20/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000554	35.476,00		244.532,50
21/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000555	33.771,00		210.761,50
31/08/2019	MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ANAPOLIS		36.054,00	246.815,50
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000562	37.206,00		209.609,50
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000563	37.903,00		171.706,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		31.789,50	203.496,00
16/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000566	36.138,50		167.357,50
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000568	33.544,50		133.813,00
28/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000569	32.534,50		101.278,50
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO		36.669,50	137.948,00
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000573	36.054,00		101.894,00
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000572	33.435,00		68.459,00
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000574	31.789,50		36.669,50
11/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000582	36.669,50		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO AGUINALDO		48.751,00	48.751,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000586	48.751,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		34.045,50	34.045,50
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO SED ADM		19.200,00	53.245,50
SALDO FINAL		500.380,50	451.042,00	53.245,50

CONTA 001171 | 21201170002 | RR Administracao e Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO		9.127,94	9.127,94
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO		7.593,97	16.721,91
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO		6.850,85	23.572,76
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037	7.181,42		16.391,34
30/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045	9.127,94		7.263,40
30/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043	6.850,85		412,55
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO		18.179,74	18.592,29
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO		14.639,80	33.232,09
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO		8.176,25	41.408,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001061	18.179,74		23.228,60
19/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001064	14.639,80		8.588,80
19/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001063	8.176,25		412,55
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO		16.893,67	17.306,22
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO		13.316,21	30.622,43
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO		6.471,89	37.094,32
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO		6.169,47	43.263,79
01/07/2019	ESTORNO DE MEDICACAO A MAIOR Q NOTA FISCAL NO MES 05/2019 RR ADMINISTRAÇÃO DA NF 1037	412,55		42.851,24
24/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093	6.169,47		36.681,77
25/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100	16.893,67		19.788,10
25/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099	13.316,21		6.471,89
25/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101	6.471,89		0,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO		18.179,74	18.179,74
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO		14.639,80	32.819,54
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO		14.530,23	47.349,77
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO		6.570,81	53.920,58
28/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001120	18.179,74		35.740,84
28/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001118	14.639,80		21.101,04
28/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001122	14.530,23		6.570,81
28/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001121	6.570,81		0,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		18.179,74	18.179,74
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - ANAPOLIS		14.749,33	32.929,07
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO LABIRE FAIAD		14.639,80	47.568,87
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM		6.570,81	54.139,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001126	18.179,74		35.959,94
17/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001125	14.749,33		21.210,61
17/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001127	14.639,80		6.570,81
17/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001124	6.570,81		0,00
30/09/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		17.504,43	17.504,43
30/09/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRAÇÃO - ANÁPOLIS		14.749,33	32.253,76
30/09/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM		13.338,01	45.591,77
30/09/2019	MEDIÇÃO PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.109,13	58.700,90
30/09/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		3.605,68	62.306,58
18/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001146	17.504,43		44.802,15
18/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001144	14.749,33		30.052,82
18/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001145	14.639,80		15.413,02
18/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001147	13.338,01		2.075,01
18/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001148	2.075,01		0,00
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		17.504,43	17.504,43
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS		14.749,33	32.253,76
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		14.639,80	46.893,56
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM		13.338,01	60.231,57
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		3.605,68	63.837,25
27/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001159	17.504,43		46.332,82
27/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001160	14.749,33		31.583,49
27/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001158	14.639,80		16.943,69
27/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001162	13.338,01		3.605,68
27/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001161	3.605,68		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		18.245,48	18.245,48
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		17.504,43	35.749,91
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS		14.749,33	50.499,24
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM		10.051,47	60.550,71
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001173	17.504,43		43.046,28
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001174	14.749,33		28.296,95
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001172	14.639,80		13.657,15
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001170	10.051,47		3.605,68
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001171	3.605,68		0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		18.245,48	18.245,48
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO		17.504,43	35.749,91
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS		14.749,33	50.499,24
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM		9.499,94	59.999,18
SALDO FINAL		402.174,59	462.173,77	59.999,18

CONTA 001172 | 21201170003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R\$ 165.600,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	207.000,00
14/02/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116	41.400,00		165.600,00
14/02/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115	41.400,00		124.200,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	165.600,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	207.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2019	PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	41.400,00		165.600,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	207.000,00
02/05/2019	PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018	41.400,00		165.600,00
23/05/2019	PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019	41.400,00		124.200,00
28/05/2019	PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	41.400,00		82.800,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	124.200,00
19/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315	41.400,00		82.800,00
19/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314	41.400,00		41.400,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	82.800,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS		41.400,00	124.200,00
21/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407	41.400,00		82.800,00
21/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406	41.400,00		41.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO PROF ANTONIO SALES		41.400,00	82.800,00
16/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001454	41.400,00		41.400,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		41.400,00	82.800,00
15/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001471	41.400,00		41.400,00
28/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001499	41.400,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO LABIBE FAIAD		41.400,00	41.400,00
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001502	41.400,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - ANAPOLIS		41.400,00	41.400,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001573	41.400,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		621.000,00	496.800,00	41.400,00

CONTA 001175 | 21201170006 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 DIGITAL COM RELOGIOS		270,00	270,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 DIGITAL COM RELOGIOS		270,00	540,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 DIGITAL COM RELOGIOS		270,00	810,00
17/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011548	270,00		540,00
17/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011550	270,00		270,00
17/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011549	270,00		0,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 DIGITAL COM RELOGIOS		270,00	270,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011644	270,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD		270,00	270,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		270,00	540,00
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012243	270,00		270,00
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012244	270,00		0,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		270,00	270,00
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012484	270,00		0,00
30/11/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD		270,00	270,00
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000012761	270,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		270,00	270,00
SALDO FINAL		2.160,00	2.430,00	270,00
CONTA 001176 21201170007 Xper Imobweb Negocios e Servicos			SALDO INICIAL: R\$ 2.925,00	
01/07/2019	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
SALDO FINAL		2.925,00	0,00	0,00
CONTA 001177 21201170008 Seitty Rafael Fleuri da Silva			SALDO INICIAL: R\$ 4.500,00	
27/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - 31.288.284/0001-97 - NFSe 00000000005	4.500,00		0,00
SALDO FINAL		4.500,00	0,00	0,00
CONTA 001219 21201170009 Solit Solucoes Tecnologia			SALDO INICIAL: R\$ 69.503,11	
08/01/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125	29.367,51		40.135,60
08/01/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126	29.367,51		10.768,09
21/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127	10.768,09		0,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES TECNOLOGICAS		35.241,01	35.241,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2019	PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93	24.472,93		10.768,08
05/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000152	10.768,08		0,00
SALDO FINAL		104.744,12	35.241,01	0,00

CONTA 001220 | 21201170010 | MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL

SALDO INICIAL: R\$ 5.750,00

04/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000002363	5.750,00		0,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 04-2019		5.750,00	5.750,00
06/05/2019	PROVISAO NF.23407 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 23407 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019 .	5.750,00		0,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 05-2019		5.750,00	5.750,00
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023663	5.750,00		0,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 06-2019		5.750,00	5.750,00
05/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023984	5.750,00		0,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 07-2019		5.750,00	5.750,00
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024248	5.750,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 08-2019 - SED ADM		5.750,00	5.750,00
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024548	5.750,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 09-2019 - SED ADM		5.750,00	5.750,00
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024836	5.750,00		0,00
SALDO FINAL		40.250,00	34.500,00	0,00

CONTA 001221 | 21201170011 | CAD Impressoes Graficas

SALDO INICIAL: R\$ 160,00

02/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009543	160,00		0,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 04-2019		33,00	33,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	PROVISAO NF.10494 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA NF 10494 , EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE À IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº038/2018	33,00		0,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 05-2019		3.098,30	3.098,30
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010733	3.098,30		0,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 06-2019		720,00	720,00
04/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010881	720,00		0,00
SALDO FINAL		4.011,30	3.851,30	0,00

CONTA 001222 | 21201170012 | LC Sistemas

SALDO INICIAL: R\$ 4.886,30

15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008541	1.886,30		3.000,00
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008542	1.500,00		1.500,00
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008540	1.500,00		0,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019		2.487,02	2.487,02
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019		2.052,50	4.539,52
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019		1.911,00	6.450,52
07/05/2019	PROVISAO NF.8831 LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8831 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL, 02 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.	2.487,02		3.963,50
07/05/2019	PROVISAO NF.8833 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8833 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019	2.052,50		1.911,00
07/05/2019	PROVISAO NF.8832 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8832 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORAS PARA OS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E ANTONIO SALLES, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.	1.911,00		0,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019		2.176,17	2.176,17
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019		1.824,80	4.000,97
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019		1.810,80	5.811,77
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008910	2.176,17		3.635,60
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008911	1.824,80		1.810,80
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008912	1.810,80		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019		2.451,93	2.451,93
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019		1.825,00	4.276,93
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019		1.808,00	6.084,93
03/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008994	2.451,93		3.633,00
03/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008997	1.825,00		1.808,00
03/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008996	1.808,00		0,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019		1.978,49	1.978,49
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019		1.500,00	3.478,49
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019		1.500,00	4.978,49
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009076	1.978,49		3.000,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009077	1.500,00		1.500,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009078	1.500,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - SED ADM		1.998,39	1.998,39
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD		1.513,70	3.512,09
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - ANAPOLIS		1.500,00	5.012,09
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009170	1.998,39		3.013,70
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009171	1.513,70		1.500,00
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009172	1.500,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - SED ADM		2.035,12	2.035,12
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.535,12
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ANAPOLIS		1.500,00	5.035,12
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009267	2.035,12		3.000,00
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009269	1.500,00		1.500,00
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009268	1.500,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ITEGO SED ADM		2.040,23	2.040,23
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.500,00	3.540,23
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		1.500,00	5.040,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	2.040,23		3.000,00
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		1.500,00
01/11/2019	RECLASSIFICAO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.500,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO SED ADM		4.064,35	4.064,35
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS		1.601,40	5.665,75
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.500,00	7.165,75
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009494	4.064,35		3.101,40
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009497	1.601,40		1.500,00
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009496	1.500,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO SED ADM		2.001,29	2.001,29
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		1.500,00	3.501,29
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO ANAPOLIS		1.000,00	4.501,29
SALDO FINAL		50.465,20	50.080,19	4.501,29

CONTA 001223 | 21201170013 | Terra Vigilancia e Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 16.179,90

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		112.200,00	128.379,90
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA		68.121,21	196.501,11
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690	43.349,83		153.151,28
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689	24.771,38		128.379,90
25/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739	71.400,00		56.979,90
25/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738	40.800,00		16.179,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809	16.179,90		0,00
SALDO FINAL		196.501,11	180.321,21	0,00

CONTA 001224 | 21201170014 | Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000977	15.000,00		0,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 04-2019		11.250,00	11.250,00
02/05/2019	PROVISAO NF.997 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019	11.250,00		0,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 05-2019		11.250,00	11.250,00
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001002	11.250,00		0,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 06-2019		11.250,00	11.250,00
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001007	11.250,00		0,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 07-2019		11.250,00	11.250,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001011	11.250,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		11.250,00	11.250,00
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001015	11.250,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 09-2019 - ANÁPOLIS		11.250,00	11.250,00
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001020	11.250,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 10-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		11.250,00	11.250,00
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001024	11.250,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		11.250,00	11.250,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001028	11.250,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		105.000,00	101.250,00	11.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001225 21201170015 Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		SALDO INICIAL: R\$ 4.095,00		
27/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000738	4.095,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		4.095,00	4.095,00
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000859	4.095,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		4.095,00	4.095,00
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000871	4.095,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		4.095,00	4.095,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000885	4.095,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		4.095,00	4.095,00
SALDO FINAL		16.380,00	16.380,00	4.095,00
CONTA 001226 21201170016 Abrantes Martins		SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00		
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000553	6.788,00		0,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL ABRANTES MARTINS REFERENTE A 04-2019		6.788,00	6.788,00
02/05/2019	PROVISAO NF.00000000583 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019	6.788,00		0,00
SALDO FINAL		13.576,00	6.788,00	0,00
CONTA 001227 21201170017 Caio de Moura Pontes		SALDO INICIAL: R\$ 10.500,00		
10/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000009	3.500,00		7.000,00
10/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000010	3.500,00		3.500,00
10/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000011	3.500,00		0,00
SALDO FINAL		10.500,00	0,00	0,00
CONTA 001228 21201170018 Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco		SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00		
02/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - 31.418.251/0001-14 - NFSe 00000000001	10.000,00		0,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001270 21201170019 VB Servicos Comercio e Administracao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/04/2019	PROVISAO NF.1900000279822 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO - PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017	200,00		(200,00)
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 04-2019		200,00	0,00
09/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000320873, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMETNO DE BOLETO N 1900000320873 EMITIDO EM 09/05/2019 PROVENIENTE AO CARTAO DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO GESTÃO 01/2017 SED/REGER	500,00		(500,00)
16/05/2019	PROVISAO NF.1900000334394 VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03	600,00		(1.100,00)
27/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000357920, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000357920 PROVENIENTE A RECARDA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL , MÊS DE MAIO PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	1.000,00		(2.100,00)
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019		1.000,00	(1.100,00)
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019		600,00	(500,00)
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019		500,00	0,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 07-2019		1.000,00	1.000,00
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000575642, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000575642, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		3.300,00	3.300,00	0,00

CONTA 001271 21201170020 Wagner Antonio Avelar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 04-2019		300,00	300,00
02/05/2019	PROVISAO NF.00000000012 WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA	300,00		0,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 05-2019		300,00	300,00
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000014	300,00		0,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 06-2019		495,00	495,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000015	495,00		0,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 07-2019		450,00	450,00
16/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000016	450,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 08 -2019 - SED ADM		450,00	450,00
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000017	450,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM		450,00	450,00
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000018	450,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM		450,00	450,00
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000019	450,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 11-2019 - SED ADM		450,00	450,00
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000020	450,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 12-2019 - SED ADM		600,00	600,00
SALDO FINAL		3.345,00	3.945,00	600,00

CONTA 001272 | 21201170021 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 04-2019		11.500,00	11.500,00
02/05/2019	PROVISAO NF.8786 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DA NF 8786 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRG 5585 CONTRATO 021361/19 003 FATURA 090591 PRZ 8044 GOL CONTRATO 021373/19-002 FATURA 090592 PRH 9707 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090593 PRG 5735 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090594 PRG 5427 GOL FATURA DE SERVIÇO 090595 REFERENTE AO MÊS DE 31/03/2019 A 30/04/2019	11.500,00		0,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 05-2019		11.500,00	11.500,00
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008847	11.500,00		0,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 06-2019		11.193,32	11.193,32
01/07/2019	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	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 07-2019		11.500,00	11.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008953	11.500,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO		11.500,00	11.500,00
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009005	11.500,00		0,00
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		11.500,00	11.500,00
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009039	11.500,00		0,00
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS		11.500,00	11.500,00
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009087	11.500,00		0,00
30/11/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		9.200,00	9.200,00
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009117	9.200,00		0,00
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000000401 - TROCA DE PARABRISA DANIFICADO POR AVE EM VIAGEM À CATALÃO-GO.	600,00		(600,00)
31/12/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		12.036,42	11.436,42
SALDO FINAL		89.993,32	101.429,74	11.436,42

CONTA 001273 | 21201170022 | JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 04-2019		9.900,00	9.900,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019		14.040,00	23.940,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019		13.790,00	37.730,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 07-2019		13.375,00	51.105,00
22/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000190	9.900,00		41.205,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 08-2019 CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		13.210,00	54.415,00
20/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000195	14.040,00		40.375,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 09-2019 CATALÃO - LABIBE FAIAD		14.025,00	54.400,00
15/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000201	13.790,00		40.610,00
28/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000202	13.375,00		27.235,00
28/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000203	13.210,00		14.025,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO ANAPOLIS		15.070,00	29.095,00
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000204	14.025,00		15.070,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000207	15.070,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		16.585,00	16.585,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000208	16.585,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 12-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		12.820,00	12.820,00
SALDO FINAL		109.995,00	122.815,00	12.820,00

CONTA 001274 | 21201170023 | Celmo Marques de Amorim

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 04-2019		1.240,00	1.240,00
06/05/2019	PROVISAO NF.10650 CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DA FATURA 10650 REFERENTE A HOSPEDAGEM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2019	1.240,00		0,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 05-2019		1.720,00	1.720,00
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000010826	1.720,00		0,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 06-2019		1.937,50	1.937,50
16/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044	1.920,00		17,50
16/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044	17,50		0,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 07-2019		360,00	360,00
16/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011194	360,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 08-2019		380,00	380,00
12/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011337	380,00		0,00
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 09-2019		400,00	400,00
21/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011533	400,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 10-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		600,00	600,00
12/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011663	600,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 11-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		2.230,00	2.230,00
14/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011838	2.230,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 12-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		1.660,00	1.660,00
SALDO FINAL		8.867,50	10.527,50	1.660,00
CONTA 001281 21201170024 Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01972350720	86,17		(86,17)
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL CGM CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE A 05-2019		86,17	0,00
SALDO FINAL		86,17	86,17	0,00
CONTA 001326 21201170025 Redemob Consorcio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR 06/19 REDEMOB		290,30	290,30
23/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001986867, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	290,30		0,00
SALDO FINAL		290,30	290,30	0,00
CONTA 001327 21201170026 Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/19 URBAN		133,20	133,20
23/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000061013, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	133,20		0,00
SALDO FINAL		133,20	133,20	0,00
CONTA 001339 21201170029 Emergencia Solucoes e Sistemas			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019		18.720,00	18.720,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019		16.110,00	34.830,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019		3.240,00	38.070,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019		630,00	38.700,00
19/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002489	18.720,00		19.980,00
19/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002490	16.110,00		3.870,00
19/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002492	3.240,00		630,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002491	630,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 ITEGO ANAPOLIS		20.070,00	20.070,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		16.200,00	36.270,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD		4.320,00	40.590,00
01/12/2019	ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO Lançamento 35334 - RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECOS VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	20.070,00		20.520,00
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 000000000054	16.200,00		4.320,00
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 000000000055	4.320,00		0,00
SALDO FINAL		79.290,00	79.290,00	0,00

CONTA 001340 | 21201170030 | Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 07-2019		4.510,21	4.510,21
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFSe 000000000003	4.510,21		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO LABIRE FAIAD		5.415,38	5.415,38
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFSe 000000000005	5.415,38		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		5.049,33	5.049,33
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFSe 000000000006	5.049,33		0,00
SALDO FINAL		14.974,92	14.974,92	0,00

CONTA 001341 | 21201170031 | Softdata Softwares Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 07-2019		10.583,00	10.583,00
12/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - NFSe 00000002704	10.583,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 08-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD		12.700,00	12.700,00
24/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - NFSe 00000002752	12.700,00		0,00
30/09/2019	PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		12.700,00	12.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - NFSe 00000002797	12.700,00		0,00
31/10/2019	PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		12.700,00	12.700,00
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - NFSe 00000002841	12.700,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 11-2019 - ANÁPOLIS		12.700,00	12.700,00
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - NFSe 00000002884	12.700,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 12-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD		12.700,00	12.700,00
SALDO FINAL		61.383,00	74.083,00	12.700,00

CONTA 001378 | 21201170032 | Larclean Saúde Ambiental LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS		3.600,00	3.600,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO		3.200,00	6.800,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD		2.600,00	9.400,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES		785,50	10.185,50
04/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006902	3.600,00		6.585,50
04/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006899	3.200,00		3.385,50
04/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901	2.600,00		785,50
04/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006900	785,50		0,00
SALDO FINAL		10.185,50	10.185,50	0,00

CONTA 001379 | 21201170033 | Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.570,00	3.570,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.690,00
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000957	1.120,00		3.570,00
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000954	3.570,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.570,00	3.570,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.690,00
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000987	3.570,00		1.120,00
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000986	1.120,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.570,00	3.570,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.690,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001007	1.120,00		3.570,00
03/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001030	3.570,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS		3.360,00	3.360,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.120,00	4.480,00
SALDO FINAL		14.070,00	18.550,00	4.480,00

CONTA 001380 | 21201170034 | Masters Auditores Independentes SS

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM		15.120,00	15.120,00
01/10/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	15.120,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM		10.962,00	10.962,00
SALDO FINAL		15.120,00	26.082,00	10.962,00

CONTA 001392 | 21201170035 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
14/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021293	11.676,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 11/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021464	11.676,00		0,00
SALDO FINAL		23.352,00	23.352,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001420 21201170036 Renato Gomes do Espirito Santo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 11-2019 ITEGO SED ADM		7.500,00	7.500,00
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 - NFSe 00000000015	7.500,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 12-2019 ITEGO ANAPOLIS		7.500,00	7.500,00
SALDO FINAL		7.500,00	15.000,00	7.500,00
CONTA 001422 21201170037 Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 11-2019 - ITEGO SED ADM		7.200,00	7.200,00
19/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002691	7.200,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 12-2019 - ITEGO SED ADM		12.000,00	12.000,00
SALDO FINAL		7.200,00	19.200,00	12.000,00
CONTA 001423 21201170038 Divina Maria de Sousa D3 Soluções			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES REF 11-2019 ITEGO ANAPOLIS		7.500,00	7.500,00
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 - NFSe 00000000443	7.500,00		0,00
SALDO FINAL		7.500,00	7.500,00	0,00
CONTA 001164 21201210001 INSS Parcelamento a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 622.251,65	
19/02/2019	PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 858504 / ID LANC. 8430	88.874,17		533.377,48
14/03/2019	PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 5/10 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 8431	88.874,17		444.503,31
14/03/2019	PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 7/10 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 8433	88.874,17		355.629,14
14/03/2019	PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 6/10 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 8432	87.874,17		267.754,97
26/04/2019	PGTO: Inss s/ Folha do Mês Funcionario PAGAMENTO PARCELAMENTO 626668506 GPS Documentos: CPF 21.236.845/0002-31 Folha 00/0000 ID Lançamento 13470	267.754,97		0,00
SALDO FINAL		622.251,65	0,00	0,00
CONTA 001184 21201210002 Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento			SALDO INICIAL: R\$ 17.390,97	
14/03/2019	PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 2/10	1.932,33		15.458,64
14/03/2019	PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 3/10	1.932,33		13.526,31
14/03/2019	PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 4/10	1.932,33		11.593,98
26/04/2019	PAGAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF 5952 / NÚMERO DOCUMENTO 10120 / ID LANC. 13471	11.593,98		0,00
SALDO FINAL		17.390,97	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001205 21201210003 Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018		SALDO INICIAL: R\$ 48.751,74		
14/03/2019	JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 11465	5.416,86		43.334,88
14/03/2019	JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11466	5.416,86		37.918,02
14/03/2019	JUROS: PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 11467	5.416,86		32.501,16
26/04/2019	PGTO: CSRF Darf 5952 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (13474)	32.501,16		0,00
SALDO FINAL		48.751,74	0,00	0,00

CONTA 001206 21201210004 Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018		SALDO INICIAL: R\$ 107.568,00		
14/03/2019	JUROS DE IRRF 0588 E 0561 DE 2018	11.952,00		95.616,00
14/03/2019	JUROS DE IRRF 0588 E 0561 DE 2018	11.952,00		83.664,00
14/03/2019	JUROS DE IRRF 0588 E 0561 DE 2018	11.952,00		71.712,00
26/04/2019	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	71.712,00		0,00
SALDO FINAL		107.568,00	0,00	0,00

CONTA 001259 21201210005 INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/05/2019	PAGTO PARC. 01-60 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		(13.832,59)
03/05/2019	PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019		276.651,89	262.819,30
05/06/2019	PAGTO DOC.2100 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	13.970,92		248.848,38
01/07/2019	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	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
20/08/2019	PAGTO 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		221.321,53
01/09/2019	REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES 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.		22.823,79	244.145,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	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.	14.183,94		229.961,38
23/09/2019	REF. JUROS 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.		351,35	230.312,73
07/10/2019	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.	14.247,57		216.065,16
07/10/2019	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.		415,35	216.480,51
31/10/2019	CORRECAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.		3.170,05	219.650,56
11/11/2019	INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60 X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.	14.313,96		205.336,60
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470	100.197,72		105.138,88
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 9660 - SED ADM	658.442,63		(553.303,75)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA PARA QUITACAO DE PARCELAMENTO PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019		553.303,75	0,00
SALDO FINAL		856.854,51	856.854,51	0,00

CONTA 001260 | 21201210006 | INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/05/2019	PAGTO PARC. 01/24 NF.2100 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		(10.984,11)
10/05/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		219.682,38	208.698,27
05/06/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	10.984,11		197.714,16
09/07/2019	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
20/08/2019	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		175.745,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2019	REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES 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		6.260,93	182.006,87
23/09/2019	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.	11.263,11		170.743,76
23/09/2019	REF. JUROS 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		279,00	171.022,76
07/10/2019	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.	11.313,63		159.709,13
07/10/2019	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.		329,52	160.038,65
31/10/2019	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.		619,51	160.658,16
11/11/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.	11.366,36		149.291,80
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470	79.564,45		69.727,35
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 2100 - SED ADM	113.663,79		(43.936,44)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		43.936,44	0,00
SALDO FINAL		271.107,78	271.107,78	0,00

CONTA 001286 | 21201210007 | Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	840,38		(840,38)
14/05/2019	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		16.807,60	15.967,22
09/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	840,38		15.126,84
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	840,38		14.286,46
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30	840,38		13.446,08
01/09/2019	JUROS PARCELAS ANTERIORES REF. ATUALIZACAO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		1.386,55	14.832,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	861,72		13.970,91
23/09/2019	JUROS PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		21,34	13.992,25
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	865,59		13.126,66
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660		25,21	13.151,87
31/10/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS E CORRECAO MONETARARIA PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		192,41	13.344,28
22/11/2019	PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CODIGO 8301 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	869,62		12.474,66
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Antecipamento de 07Parcelas Documentos: 5810	6.087,34		6.387,32
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 38184 - SED ADM	40.002,52		(33.615,20)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		33.615,20	0,00
SALDO FINAL		52.048,31	52.048,31	0,00

CONTA 001287 | 21201210008 | Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	5.744,06		(5.744,06)
14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		114.881,20	109.137,14
09/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	5.744,06		103.393,08
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	5.744,06		97.649,02
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30	5.744,06		91.904,96
01/09/2019	JUROS PARCELAS ANTERIORES ATUALIZAÇÃO SELIC PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		9.477,60	101.382,56
01/09/2019	JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		145,89	101.528,45
23/09/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	5.889,95		95.638,50
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	5.916,38		89.722,12
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255		172,32	89.894,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	ATUALIZACAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		1.316,46	91.210,90
22/11/2019	PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CÓDIGO 0561 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	5.943,95		85.266,95
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 392	41.607,65		43.659,30
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Saldo devedor do Parcelamento Documentos: 2580	273.421,70		(229.762,40)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		229.762,40	0,00
SALDO FINAL		355.755,87	355.755,87	0,00

CONTA 001288 | 21201210009 | Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	PAGTO PARC. 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30	1.591,43		(1.591,43)
14/05/2019	PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		31.828,60	30.237,17
09/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	1.591,43		28.645,74
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	1.591,43		27.054,31
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30	1.591,43		25.462,88
01/09/2019	JURO REF. ATUALIZAÇÃO SELIC MESES ANTERIORES PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		2.625,70	28.088,58
23/09/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	1.631,85		26.456,73
23/09/2019	JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		40,42	26.497,15
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	1.639,17		24.857,98
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976		47,74	24.905,72
31/10/2019	ATUALIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		364,82	25.270,54
22/11/2019	PAGAMENTO REF AP CSRF SOBRE FOLHA DE 10/2018 A 03/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER	1.646,81		23.623,73
25/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 4166	11.527,63		12.096,10
29/11/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 27379 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	75.753,26		(63.657,16)
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		63.657,16	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	98.564,44	98.564,44	0,00

CONTA 000698 | 21201310001 | Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16
SALDO INICIAL: R\$ 25.627.216,44

13/02/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0001 012		1.665.983,37	27.293.199,81
13/03/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 013		1.665.983,37	28.959.183,18
25/04/2019	REPASSE 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 014		1.665.983,37	30.625.166,55
22/05/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0003 001		1.692.014,68	32.317.181,23
18/06/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 002		1.728.109,27	34.045.290,50
29/07/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 003		1.745.411,17	35.790.701,67
16/08/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 004		1.803.942,87	37.594.644,54
16/09/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 005		1.825.312,16	39.419.956,70
27/09/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00003 006		1.825.855,02	41.245.811,72
17/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 001		1.785.782,83	43.031.594,55
29/10/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 002		1.439.130,72	44.470.725,27
18/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00009 003		1.439.442,33	45.910.167,60
25/11/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: .00009 004		2.879.065,40	48.789.233,00
20/12/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 9005		1.439.532,70	50.228.765,70
	SALDO FINAL	0,00	24.601.549,26	50.228.765,70

CONTA 000699 | 21201310002 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber
SALDO INICIAL: R\$ (25.627.216,44)

28/02/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.665.983,37		(27.293.199,81)
31/03/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019	1.665.983,37		(28.959.183,18)
30/04/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019	1.665.983,37		(30.625.166,55)
31/05/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019	1.692.014,68		(32.317.181,23)
30/06/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019	1.728.109,27		(34.045.290,50)
31/07/2019	FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019	1.745.411,17		(35.790.701,67)
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019	1.803.942,87		(37.594.644,54)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019	3.651.167,18		(41.245.811,72)
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019	3.224.913,55		(44.470.725,27)
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019	1.949.277,99		(46.420.003,26)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 SED ADM	1.466.915,33		(47.886.918,59)
SALDO FINAL		22.259.702,15	0,00	(47.886.918,59)

CONTA 001395 | 22201030001 | Provisoes Contingencias Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 16.858,99

01/06/2019	LANÇAMENTO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA GUSTAVO DE MELO BORGES PROCESSO 0010403-79.2019.5.18.0052		24.803,20	41.662,19
29/07/2019	PAGAMENTO GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 291544 / ID LANC. 31247	23.662,19		18.000,00
29/07/2019	PAGAMENTO GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 291544 / ID LANC. 31247	18.000,00		0,00
SALDO FINAL		41.662,19	24.803,20	0,00

CONTA 001263 | 22202010001 | INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019		553.303,78	553.303,78
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA PARA QUITACAO DE PARCELAMENTO PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019	553.303,78		0,00
SALDO FINAL		553.303,78	553.303,78	0,00

CONTA 001264 | 22202010002 | INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/05/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.		43.936,44	43.936,44
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	43.936,44		0,00
SALDO FINAL		43.936,44	43.936,44	0,00

CONTA 001289 | 22202010003 | Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		33.615,20	33.615,20
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	33.615,20		0,00
SALDO FINAL		33.615,20	33.615,20	0,00

CONTA 001290 | 22202010004 | Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		229.762,40	229.762,40
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	229.762,40		0,00
SALDO FINAL		229.762,40	229.762,40	0,00

CONTA 001291 | 22202010005 | Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		63.657,20	63.657,20
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	63.657,20		0,00
SALDO FINAL		63.657,20	63.657,20	0,00

CONTA 000251 | 26101010001 | CAPITAL SOCIAL

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	0,00		0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	0,00		0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00

CONTA 000262 | 29101010001 | Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Governador Onofre Quinan (ANAPOLIS).		2.662.473,66	2.662.473,66
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Aguinaldo de Campos Netto (CATALÃO).		1.759.557,90	4.422.031,56
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Professor Antonio Salles Oliveira (CATALÃO).		972.219,14	5.394.250,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Artes Labibe Faiad (CATALÃO).		946.816,64	6.341.067,34
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO DOS BENS RECEBIDOS EM COMODATO.	6.341.067,34		0,00
SALDO FINAL		6.341.067,34	6.341.067,34	0,00

CONTA 000267 | 29102010001 | Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO DOS BENS RECEBIDOS EM COMODATO.		6.341.067,34	6.341.067,34
SALDO FINAL		0,00	6.341.067,34	6.341.067,34

CONTA 000837 | 29102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 484.103,93

30/09/2019	LAMCAMENTO DO IMOBOLIZADO REF. 09/2019 EQUIPAMENTOS GERAIS NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU		2.370,00	486.473,93
30/09/2019	LANCAMENTO PATRIMONIO 09/2019 NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU		275,00	486.748,93
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM		110,00	486.858,93
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE TV E ÁUDIO REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM		425,00	487.283,93
31/12/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MÊS 11-2019 SED ADM		610,00	487.893,93
SALDO FINAL		0,00	3.790,00	487.893,93

CONTA 000929 | 29102030001 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)

SALDO INICIAL: R\$ 87.363.317,56

30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	87.363.317,56		0,00
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 01/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUCAO DE VALOR.	7.672.058,23		(7.672.058,23)
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO		87.363.317,56	79.691.259,33
SALDO FINAL		95.035.375,79	87.363.317,56	79.691.259,33

CONTA 000930 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (25.627.216,44)

28/02/2019	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.665.983,37		(27.293.199,81)
31/03/2019	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019	1.665.983,37		(28.959.183,18)
30/04/2019	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO MES 04-2019	1.665.983,37		(30.625.166,55)
31/05/2019	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO MES 05-2019	1.692.014,68		(32.317.181,23)
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		32.317.181,23	0,00
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05/17	51.439.843,35		(51.439.843,35)
SALDO FINAL		58.129.808,14	32.317.181,23	(51.439.843,35)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000931 29102030003 (-) Baixas por Glosas		SALDO INICIAL: R\$ (3.945.300,93)		
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 03-2019	5.402,85		(3.950.703,78)
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019	17.197,58		(3.967.901,36)
30/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019	19.952,11		(3.987.853,47)
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		3.987.853,47	0,00
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO	4.377.940,37		(4.377.940,37)
SALDO FINAL		4.420.492,91	3.987.853,47	(4.377.940,37)
CONTA 001198 29102030004 Reucursos Pagamentos do S.G. Feitos via SED		SALDO INICIAL: R\$ 1.211.077,65		
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	1.211.077,65		0,00
SALDO FINAL		1.211.077,65	0,00	0,00
CONTA 001199 29102030005 (-) Repasses Pagamentos do S.G. Feitos via SED		SALDO INICIAL: R\$ (1.211.077,65)		
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		1.211.077,65	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.211.077,65	0,00
CONTA 000935 29102040001 Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas		SALDO INICIAL: R\$ 1.125.152,82		
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	1.125.152,82		0,00
SALDO FINAL		1.125.152,82	0,00	0,00
CONTA 000967 29102050001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)		SALDO INICIAL: R\$ 87.363.317,56		
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	87.363.317,56		0,00
SALDO FINAL		87.363.317,56	0,00	0,00
CONTA 000968 29102050002 (-) Despesas da Propria O.S.		SALDO INICIAL: R\$ (31.858.404,12)		
31/01/2019	DESPEAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 01-2019	1.310.503,69		(33.168.907,81)
28/02/2019	DESPEAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019	1.374.799,46		(34.543.707,27)
31/03/2019	DESPEAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019	1.460.055,07		(36.003.762,34)
30/04/2019	DESPESA DA O.S NO CONTRATO DE GESTAO REF. 04-2019	1.480.447,35		(37.484.209,69)
31/05/2019	DESPESA DA O.S NO CONTRATO DE GESTAO REF. 05-2019	1.732.815,62		(39.217.025,31)
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		39.217.025,31	0,00
SALDO FINAL		7.358.621,19	39.217.025,31	0,00
CONTA 000969 29102050003 (-) Baixas por Glosas		SALDO INICIAL: R\$ (3.945.300,93)		
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 03-2019	5.402,85		(3.950.703,78)
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 04-2019	17.197,58		(3.967.901,36)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA COM GLOSA REF. 05-2019	19.952,11		(3.987.853,47)
30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI		3.987.853,47	0,00
SALDO FINAL		42.552,54	3.987.853,47	0,00

CONTA 001200 | 29102050004 | Recurso Pagamentos do S.G. Feitos via SED

SALDO INICIAL: R\$ 1.211.077,65

30/06/2019	BAIXA DE ATIVO COMPENSADO CONF. SOLICITAÇÃO DA SEDI	1.211.077,65		0,00
SALDO FINAL		1.211.077,65	0,00	0,00

CONTA 000614 | 31203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/03/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000513742	4,55		4,55
23/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000528886	188,20		192,75
02/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000531646	62,88		255,63
06/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000377152	1.497,60		1.753,23
09/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000533621	80,44		1.833,67
10/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000377153	496,08		2.329,75
13/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000377155	299,52		2.629,27
13/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000377154	76,45		2.705,72
14/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000377156	56,16		2.761,88
31/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000379683	1.012,45		3.774,33
31/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000379726	28,08		3.802,41
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000379705	46,80		3.849,21
18/06/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000545630	188,20		4.037,41
24/06/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000546594	62,88		4.100,29
24/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000387531	18,75		4.119,04
25/06/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000547251	1,30		4.120,34
26/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388639	617,28		4.737,62
26/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388921	6,25		4.743,87
28/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000389833	14,04		4.757,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000552268	188,85		4.946,76
12/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553790	78,49		5.025,25
12/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553789	78,49		5.103,74
12/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553788	78,49		5.182,23
12/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553787	78,49		5.260,72
18/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555627	0,65		5.261,37
18/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555626	0,65		5.262,02
18/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555625	0,65		5.262,67
18/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555624	0,65		5.263,32
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000558555 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	188,20		5.451,52
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000561904 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO.	0,65		5.452,17
12/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000418008	898,56		6.350,73
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000575610	188,20		6.538,93
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000577626	0,65		6.539,58
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000596075 - Serviços de cartório.	188,20		6.727,78
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599439 - Serviços de cartório.	79,14		6.806,92
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599414 - Serviços de cartório.	5,85		6.812,77
17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000600029	62,44		6.875,21
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000600545	78,49		6.953,70
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000601431	62,44		7.016,14
26/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000601895	62,44		7.078,58
26/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000601893	0,65		7.079,23
27/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000602465	188,20		7.267,43
SALDO FINAL		7.267,43	0,00	7.267,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000338 31204020008 Serviços Graficos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011008	420,00		420,00
SALDO FINAL		420,00	0,00	420,00
CONTA 000351 31204030007 Locação de Equipamentos Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/04/2019	PROVISAO NF. 396201N NAURICAN LUDOVICO LACEDRDA REF. SERVICOS CARTORIO N. 1641301	175,16		175,16
13/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024303	890,00		1.065,16
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024630	890,00		1.955,16
18/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024934	890,00		2.845,16
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000025168	890,00		3.735,16
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000025461	890,00		4.625,16
SALDO FINAL		4.625,16	0,00	4.625,16
CONTA 000353 31204040009 Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA - 01.186.132/0001-12 - NFSe 00000012899	40,00		40,00
SALDO FINAL		40,00	0,00	40,00
CONTA 000363 31205010003 Telefonia Fixa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 912641165-0	150,00		150,00
SALDO FINAL		150,00	0,00	150,00
CONTA 000406 32101010001 Receitas C. Gestao 01/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		539.037,02	539.037,02
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Anapolis		288.191,87	827.228,89
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Aguinaldo de Campos Netto		255.453,16	1.082.682,05
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Labib Faiad		169.997,00	1.252.679,05
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Prof. Antonio Salles		55.647,32	1.308.326,37
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração		491.823,01	1.800.149,38
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Anapolis		311.812,48	2.111.961,86
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Aguinaldo de Campos Netto		299.941,61	2.411.903,47
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Labib Faiad		198.198,88	2.610.102,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Prof. Antonio Salles		66.318,87	2.676.421,22
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019		644.687,32	3.321.108,54
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019		295.298,78	3.616.407,32
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019		263.476,54	3.879.883,86
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019		183.023,43	4.062.907,29
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019		62.914,24	4.125.821,53
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019 ADM		541.886,15	4.667.707,68
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 AGUINALDO DE C NETTO		339.252,79	5.006.960,47
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 ANAPOLIS		326.745,00	5.333.705,47
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 LABIBE FAIAD		198.011,27	5.531.716,74
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 PROF. ANTONIO		68.804,77	5.600.521,51
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019 ADM		643.348,87	6.243.870,38
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 ANAPOLIS		456.914,30	6.700.784,68
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 AGUINALDO DE C NETTO		328.397,31	7.029.181,99
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 LABIBE FAIAD		222.126,91	7.251.308,90
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 PROF. ANTONIO		13.379,12	7.264.688,02
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ADM		403.427,74	7.668.115,76
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ITEGO ANAPOLIS		335.677,04	8.003.792,80
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		323.012,19	8.326.804,99
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 LABIBE FAIAD		251.207,34	8.578.012,33
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 PROF. ANTONIO		63.173,23	8.641.185,56
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO ONOFRE QUINNAN		366.598,60	9.007.784,16
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ADM		307.115,75	9.314.899,91
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		256.469,22	9.571.369,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO LABIB FAIAD		112.543,88	9.683.913,01
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO PROF ANTONIO SALLES		108.749,52	9.792.662,53
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ADMINISTRAÇÃO		381.946,93	10.174.609,46
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO CERES		348.396,28	10.523.005,74
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		342.495,46	10.865.501,20
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		228.093,43	11.093.594,63
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		101.810,15	11.195.404,78
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ADMINISTRAÇÃO		422.383,81	11.617.788,59
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO ANAPOLIS		400.730,55	12.018.519,14
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		399.219,96	12.417.739,10
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		237.341,61	12.655.080,71
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		101.745,06	12.756.825,77
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS		473.522,32	13.230.348,09
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		364.516,31	13.594.864,40
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ADMINISTRAÇÃO		358.555,45	13.953.419,85
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		353.621,12	14.307.040,97
31/10/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		23.827,46	14.330.868,43
28/11/2019	DEPOSITO EM DINHEITO DOACAO		0,30	14.330.868,73
30/11/2019	35202 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS		480.456,90	14.811.325,63
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		405.627,11	15.216.952,74
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		334.432,54	15.551.385,28
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO		291.563,70	15.842.948,98
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO PROF ANTONIO SALLES		503,22	15.843.452,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.388.086,77		10.455.365,43
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.385.985,51		6.069.379,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.008.076,17		2.061.303,75
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.859.560,50		(798.256,75)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	668.658,58		(1.466.915,33)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO		398.392,27	(1.068.523,06)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO LABIBE FAIAD		370.963,09	(697.559,97)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO		362.310,72	(335.249,25)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO ANAPOLIS		333.463,63	(1.785,62)
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO PROF ANTONIO SALLES		1.785,62	0,00
SALDO FINAL		17.310.367,53	17.310.367,53	0,00

CONTA 001154 | 32101030001 | Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto		477,00	477,00
28/02/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto		477,00	954,00
31/03/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto		477,00	1.431,00
30/04/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto		477,00	1.908,00
31/05/2019	PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto		477,00	2.385,00
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO	2.385,00		0,00
SALDO FINAL		2.385,00	2.385,00	0,00

CONTA 001161 | 32101030002 | Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018		477,00	477,00
28/02/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018		477,00	954,00
31/03/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018		477,00	1.431,00
30/04/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018		477,00	1.908,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018		477,00	2.385,00
01/06/2019	ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - ONOFRE QUINAN	2.385,00		0,00
SALDO FINAL		2.385,00	2.385,00	0,00

CONTA 001186 | 32101030003 | Receita com Aluguel Auditorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2019	CREDITO CONTA CORRENTE FILIAL REGER, REFERENTE ALUGUEL DO AUDITORIO DO ITEGO LABIBE FAIAD		999,00	999,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	999,00		0,00
SALDO FINAL		999,00	999,00	0,00

CONTA 000816 | 32102010001 | Receita c/ Doação Pessoa Fisica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/03/2019	DOACAO DEPOSITO PF		50,00	50,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50,00		0,00
SALDO FINAL		50,00	50,00	0,00

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS		692,66	692,66
28/02/2019	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 5901 NO MES DE FEVEREIRO DE 2019		1.129,62	1.822,28
29/03/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO MES 03-2019		1.131,11	2.953,39
30/04/2019	RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		529,07	3.482,46
31/05/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 05/2019		1.293,92	4.776,38
26/06/2019	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		940,67	5.717,05
31/07/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 07 2019		701,20	6.418,25
31/08/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08 2019		3.685,28	10.103,53
30/09/2019	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		4.750,49	14.854,02
31/10/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 10 2019		13.655,21	28.509,23
30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019		14.316,31	42.825,54
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	58.238,77		(15.413,23)
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO NO ANO DE 2019		15.413,23	0,00
SALDO FINAL		58.238,77	58.238,77	0,00

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070618 / NÚMERO DOCUMENTO 1070618 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12868		10,00	10,00
------------	--	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070630 / NÚMERO DOCUMENTO 1070630 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12869		10,00	20,00
22/04/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070619 / NÚMERO DOCUMENTO 1070619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362		10,00	30,00
01/06/2019	DESCONTO NF. 49297 URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		0,20	30,20
10/06/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571270 / NÚMERO DOCUMENTO 571270 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14761		10,00	40,20
18/06/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070633 / NÚMERO DOCUMENTO 1070633 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14784		10,00	50,20
18/06/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001090621 / NÚMERO DOCUMENTO 1090621 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14785		10,00	60,20
05/07/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000578107 / NÚMERO DOCUMENTO 578107 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30666		10,00	70,20
05/08/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641970 / NÚMERO DOCUMENTO 641970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31330		10,00	80,20
08/08/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E ELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070623		10,00	90,20
08/08/2019	EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070635		10,00	100,20
28/08/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641971 / NÚMERO DOCUMENTO 641971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31490		10,00	110,20
02/09/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070636 / NÚMERO DOCUMENTO 1070636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31892		10,00	120,20
02/09/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070624 / NÚMERO DOCUMENTO 1070624 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31893		10,00	130,20
08/10/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641972 / NÚMERO DOCUMENTO 641972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31878		10,00	140,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	Credito de Perd Comp compensado no IRRF Sobre Folha 0561 no valor de 2.087,26 Credito Atualizado 2.289,72		2.289,72	2.429,92
01/11/2019	ESTORNO PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / N. DOC. 1454 / ID LANC. 32039	1.925,10		504,82
01/11/2019	ESTORNO PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / N. DOC. 1917 / ID LANC. 32659	364,62		140,20
06/11/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641973 / NÚMERO DOCUMENTO 641973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33203		10,00	150,20
11/11/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070638 / NÚMERO DOCUMENTO 1070638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33552		10,00	160,20
11/11/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070626 / NÚMERO DOCUMENTO 1070626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33553		10,00	170,20
13/12/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070639 / NÚMERO DOCUMENTO 1070639 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34307		10,00	180,20
13/12/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070627 / NÚMERO DOCUMENTO 1070627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34308		10,00	190,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	130,20		60,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	60,00		0,00
SALDO FINAL		2.479,92	2.479,92	0,00

CONTA 001178 | 32103010003 | Receita S/ Atualizacao Monetaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	PROVISÃO REF. A VALOR DE CRÉDITO DE DARF CODIGO 5952 - CSRF A RECOLHER PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 20/03/2018 FEITO COMPENSAÇÃO EM 18/06/2019.		159,81	159,81
10/07/2019	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
10/07/2019	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	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
16/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 03/12/2018 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952		202,46	450,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 40.85.96.63.52 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949		12,43	462,76
17/12/2019	COMPENSACAO DE PERDECOMP 24.41.47.80.18 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		5,47	468,23
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	468,20		0,03
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,03		0,00
SALDO FINAL		468,23	468,23	0,00

CONTA 000419 | 32104010002 | Receitas com Arredondamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE FGTS CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 12-2018		0,01	0,01
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		0,00
SALDO FINAL		0,01	0,01	0,00

CONTA 000800 | 32104010003 | Outras Receitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/06/2019	RECEITA DE DOACAO PJ		0,20	0,20
21/06/2019	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS		0,09	0,29
30/09/2019	COMPENSAÇÃO GFIP MES 09/2019 REFERENTE INSS A RECUPERAR , E RECEITA COM CORREÇÃO MONETARIA NO VALOR DE R\$ 830,77		830,77	831,06
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	831,06		0,00
SALDO FINAL		831,06	831,06	0,00

CONTA 001269 | 32104010005 | Receita Com Recuperacao de Despesas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/05/2019	PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949.		63.549,50	63.549,50
01/06/2019	ESTORNO NOTA FISCAL 3996 CANCELA FORNECEDOR RETENÇÃO A PAGAR MUDIAL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		11.930,00	75.479,50
30/06/2019	TRANF. DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A MULTAS DE TRANSITO PAGAS PARA A CVAL E DADO BAIXA EM SALDO PASSIVO DE FORNECEDOR.		531,64	76.011,14
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA - MULTAS DE TRÂNSITO DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2018.		469,16	76.480,30
30/06/2019	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A VALOR DE R\$ 86,60 FEITO INDEVIDAMENTE EM 02/12/2018.		86,60	76.566,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		151,62	76.718,52
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	63.549,50		13.169,02
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.017,40		151,62
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	151,62		0,00
SALDO FINAL		76.718,52	76.718,52	0,00

CONTA 001393 | 32104010006 | Devolução de Juros e Multa s/ Impostos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/11/2019	RESSARCIMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE GUIAS DE GPS COMPLEMENTARES DE 13º SALARIO RECALCULADAS, REFERENTE AOS MESES 01/2019 (JUROS/MULTA) R\$147,68, 02/2019 R\$22,19, 05/2019 R\$214,46 E 08/2019 R\$60,30, DOCUMENTADOS EM ANEXO, SOMANDO O TOTAL DE R\$444,63 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		444,63	444,63
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	444,63		0,00
SALDO FINAL		444,63	444,63	0,00

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/03/2019	GLOSAS REF. 03-2019 DO CG. Nº 001/2017-SED CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA SED.		5.402,85	5.402,85
30/04/2019	DESPESAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019		17.197,58	22.600,43
30/05/2019	DESPESAS COM GLOSA REF. MES 05-2019		17.197,58	39.798,01
30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 REGER		24.420,56	64.218,57
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		71.899,28	136.117,85
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		35.788,83	171.906,68
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		19.806,96	191.713,64
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		7.767,80	199.481,44
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 05/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		7.765,84	207.247,28
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		422,93	207.670,21
31/07/2019	GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER		47.688,53	255.358,74
01/08/2019	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	17.047,48		238.311,26
01/08/2019	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	10.819,82		227.491,44
01/08/2019	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	2.740,39		224.751,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.760,06
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.769,07
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.778,08
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.787,09
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		9,01	224.796,10
31/08/2019	DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		40.687,76	265.483,86
30/09/2019	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS- ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO		29.842,96	295.326,82
30/09/2019	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO LABIBE FAIAD		5.467,58	300.794,40
30/09/2019	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - AGUINALDO CAMPOS NETTO		5.467,58	306.261,98
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS		29.842,96	336.104,94
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO		5.422,40	341.527,34
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOSITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO		5.422,40	346.949,74
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS		29.842,96	376.792,70
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO		5.422,40	382.215,10
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOSITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO		5.422,40	387.637,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	265.483,86		122.153,64
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	89.528,88		32.624,76
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	51.577,74		(18.952,98)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	21.734,78		(40.687,76)
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS		29.842,96	(10.844,80)
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO		5.422,40	(5.422,40)
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO		5.422,40	0,00
SALDO FINAL		458.932,95	458.932,95	0,00

CONTA 000790 | 32140020001 | Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2019	DESPEAS COM GLOSA REF. MES 04-2019		2.754,53	2.754,53
31/07/2019	GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER		503,65	3.258,18
31/08/2019	DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA		356,93	3.615,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.615,11		0,00
SALDO FINAL		3.615,11	3.615,11	0,00

CONTA 000895 | 32141010001 | Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	142.541,61		(142.541,61)
31/12/2019	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO ANO DE 2019		142.541,61	0,00
SALDO FINAL		142.541,61	142.541,61	0,00

CONTA 000908 | 32142010001 | Receita Provisão Aviso Prévio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS		530,65	530,65
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		6.205,62	6.736,27
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		2.294,03	9.030,30
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		2.388,63	11.418,93
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		1.865,67	13.284,60
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		2.851,69	16.136,29
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.594,25		7.542,04
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	5.145,72		2.396,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.396,32		0,00
SALDO FINAL		16.136,29	16.136,29	0,00

CONTA 000909 | 32142010002 | Receita Provisão Multa/ Rescisão

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		4.620,99	4.620,99
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.620,99		0,00
SALDO FINAL		4.620,99	4.620,99	0,00

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	PROVISAO DE DIFERENÇA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11 E 12/2018	260,68		260,68
02/01/2019	ESTORNO DE RPs CANCELADAS DO ANO DE 2018		1.693,21	(1.432,53)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	191.959,08		190.526,55
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	79.900,87		270.427,42
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	78.613,60		349.041,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	53.658,80		402.699,82
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	44.378,58		447.078,40
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	44.105,36		491.183,76
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	42.764,80		533.948,56
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	21.292,86		555.241,42
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.957,94		566.199,36
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	10.318,99		576.518,35
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	8.481,77		585.000,12
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	8.223,92		593.224,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	7.179,52		600.403,56
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	1.380,67		601.784,23
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	546,00		602.330,23
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	374,76		602.704,99
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	211,39		602.916,38
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	40,66		602.957,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		777,40	602.179,64
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	153.984,03		756.163,67
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	91.937,96		848.101,63
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	77.520,91		925.622,54
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	53.888,69		979.511,23
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	52.280,98		1.031.792,21
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	37.192,87		1.068.985,08
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	34.533,26		1.103.518,34
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	20.609,93		1.124.128,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	14.638,78		1.138.767,05
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	14.474,47		1.153.241,52
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	9.040,45		1.162.281,97
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	8.981,47		1.171.263,44
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	8.638,69		1.179.902,13
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	8.167,96		1.188.070,09
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	3.744,69		1.191.814,78
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	3.623,21		1.195.437,99
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.223,95		1.198.661,94
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	2.130,86		1.200.792,80
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	704,64		1.201.497,44
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	333,48		1.201.830,92
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	148,58		1.201.979,50
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	117,44		1.202.096,94
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		2.886,65	1.199.210,29
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	180.864,79		1.380.075,08
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	91.937,96		1.472.013,04
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	73.668,53		1.545.681,57
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	52.280,98		1.597.962,55
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	38.714,43		1.636.676,98
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	38.294,77		1.674.971,75
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	34.799,70		1.709.771,45
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	18.933,23		1.728.704,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	15.828,41		1.744.533,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	14.949,34		1.759.482,43
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	13.187,43		1.772.669,86
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	10.408,30		1.783.078,16
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	10.123,90		1.793.202,06
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	8.501,47		1.801.703,53
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	7.110,73		1.808.814,26
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	6.080,25		1.814.894,51
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	4.355,80		1.819.250,31
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	3.053,71		1.822.304,02
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	1.954,70		1.824.258,72
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	1.624,13		1.825.882,85
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	924,84		1.826.807,69
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	345,54		1.827.153,23
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	272,84		1.827.426,07
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	179,07		1.827.605,14
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	177,85		1.827.782,99
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		3.779,44	1.824.003,55
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		1.682,72	1.822.320,83
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		1.019,28	1.821.301,55
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		93,60	1.821.207,95
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	173.127,26		1.994.335,21
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	91.651,85		2.085.987,06
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	77.451,49		2.163.438,55
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	52.759,85		2.216.198,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	47.932,21		2.264.130,61
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	44.498,60		2.308.629,21
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	33.759,17		2.342.388,38
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	20.836,69		2.363.225,07
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	19.771,43		2.382.996,50
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	18.617,57		2.401.614,07
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	14.470,91		2.416.084,98
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	13.467,13		2.429.552,11
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	12.623,27		2.442.175,38
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	9.646,01		2.451.821,39
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	7.359,77		2.459.181,16
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	5.501,58		2.464.682,74
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	4.929,73		2.469.612,47
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	2.937,40		2.472.549,87
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	2.117,23		2.474.667,10
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	2.059,43		2.476.726,53
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	859,04		2.477.585,57
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	403,20		2.477.988,77
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	388,85		2.478.377,62
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	187,20		2.478.564,82
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	122,95		2.478.687,77
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	37,44		2.478.725,21
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		3.151,72	2.475.573,49
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		521,32	2.475.052,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	BAIXA DE PASSIVO REF. A SALÁRIO DE 05/2018 PROVISIONADO A MAIOR NO PERÍODO.		471,66	2.474.580,51
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		368,16	2.474.212,35
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	192.980,75		2.667.193,10
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	76.954,95		2.744.148,05
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	74.054,88		2.818.202,93
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	52.853,32		2.871.056,25
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	45.363,49		2.916.419,74
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	40.219,85		2.956.639,59
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	35.136,96		2.991.776,55
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	21.045,45		3.012.822,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	18.568,88		3.031.390,88
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	15.059,29		3.046.450,17
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	14.211,32		3.060.661,49
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	12.294,70		3.072.956,19
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	12.272,71		3.085.228,90
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	10.304,04		3.095.532,94
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	9.653,12		3.105.186,06
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	9.303,87		3.114.489,93
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	7.117,73		3.121.607,66
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	6.077,66		3.127.685,32
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	3.051,21		3.130.736,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	2.762,58		3.133.499,11
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	1.955,57		3.135.454,68
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.125,60		3.136.580,28
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	208,71		3.136.788,99
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	192,34		3.136.981,33
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	63,15		3.137.044,48
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	12,14		3.137.056,62
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	8,56		3.137.065,18
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	1,65		3.137.066,83
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	0,06		3.137.066,89
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		521,32	3.136.545,57
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		427,48	3.136.118,09
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		400,68	3.135.717,41
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019		82,21	3.135.635,20
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		50,41	3.135.584,79
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	195.648,59		3.331.233,38
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	80.335,14		3.411.568,52
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	71.914,27		3.483.482,79
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	45.941,32		3.529.424,11
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	42.190,26		3.571.614,37
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	37.561,43		3.609.175,80
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	30.906,28		3.640.082,08
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.497,17		3.658.579,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.545,96		3.676.125,21
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.950,43		3.692.075,64
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14.934,16		3.707.009,80
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	12.993,55		3.720.003,35
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	11.478,26		3.731.481,61
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.975,00		3.742.456,61
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.195,04		3.750.651,65
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	5.028,20		3.755.679,85
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.425,59		3.759.105,44
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.154,79		3.761.260,23
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		3.763.308,99
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.795,75		3.765.104,74
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.712,80		3.766.817,54
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	849,98		3.767.667,52
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	367,23		3.768.034,75
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	212,50		3.768.247,25
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	92,60		3.768.339,85
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	61,36		3.768.401,21
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	23,15		3.768.424,36
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15,34		3.768.439,70
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.006,79	3.760.432,91
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		636,96	3.759.795,95
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		521,32	3.759.274,63
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		460,20	3.758.814,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		76,70	3.758.737,73
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	190.346,96		3.949.084,69
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	79.994,09		4.029.078,78
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	55.406,90		4.084.485,68
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	41.779,09		4.126.264,77
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	31.357,42		4.157.622,19
31/07/2019	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	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.908,59		4.200.276,39
31/07/2019	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	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	12.908,65		4.229.482,59
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	11.551,18		4.241.033,77
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	10.623,86		4.251.657,63
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.842,65		4.260.500,28
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	8.140,49		4.268.640,77
31/07/2019	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	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.097,52		4.279.722,35
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	3.489,07		4.283.211,42
31/07/2019	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	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		4.288.709,34
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.722,89		4.290.432,23
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	654,61		4.291.086,84
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	589,06		4.291.675,90
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	427,15		4.292.103,05
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	87,27		4.292.190,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		5.181,11	4.287.009,21
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		782,50	4.286.226,71
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		521,32	4.285.705,39
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		336,00	4.285.369,39
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	188.822,94		4.474.192,33
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	65.381,33		4.539.573,66
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	65.266,17		4.604.839,83
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	56.313,43		4.661.153,26
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	52.626,66		4.713.779,92
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	37.281,87		4.751.061,79
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	33.656,05		4.784.717,84
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	23.253,54		4.807.971,38
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	22.301,76		4.830.273,14
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	15.851,74		4.846.124,88
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	14.409,31		4.860.534,19
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	12.153,16		4.872.687,35
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	11.787,66		4.884.475,01
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.218,00		4.894.693,01
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.195,04		4.902.888,05
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	6.950,46		4.909.838,51
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.765,44		4.914.603,95
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.355,81		4.918.959,76
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.978,77		4.921.938,53
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.486,73		4.924.425,26
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.909,47		4.926.334,73
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	775,88		4.927.110,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	598,52		4.927.709,13
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	554,47		4.928.263,60
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	368,16		4.928.631,76
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	142,73		4.928.774,49
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	117,88		4.928.892,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	61,05		4.928.953,42
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	40,07		4.928.993,49
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,01		4.928.993,50
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	4.923.812,39
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13,05	4.923.799,34
01/09/2019	ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		4.923.799,35
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	172.727,65		5.096.527,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	78.416,45		5.174.943,45
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	64.613,70		5.239.557,15
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	60.794,03		5.300.351,18
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	53.904,04		5.354.255,22
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	38.019,77		5.392.274,99
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	33.856,41		5.426.131,40
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	27.327,86		5.453.459,26
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	22.849,53		5.476.308,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	22.030,51		5.498.339,30
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	19.327,81		5.517.667,11
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	19.188,44		5.536.855,55
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	16.294,17		5.553.149,72
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	13.620,34		5.566.770,06
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.578,50		5.580.348,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.270,23		5.581.618,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	344,86		5.581.963,65
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	184,63		5.582.148,28
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	5,82		5.582.154,10
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	5.576.972,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	123.899,72		5.700.872,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	70.874,06		5.771.746,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	69.695,57		5.841.442,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	67.046,74		5.908.489,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	65.593,92		5.974.083,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	56.671,56		6.030.754,56
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	52.668,73		6.083.423,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	30.247,44		6.113.670,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	28.166,27		6.141.837,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	27.985,38		6.169.822,38
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	22.572,30		6.192.394,68
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	22.459,05		6.214.853,73
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.310,23		6.233.163,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	18.057,88		6.251.221,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.195,04		6.259.416,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.609,34		6.263.026,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.048,76		6.265.074,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.048,27		6.266.123,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	162,84		6.266.286,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	53,02		6.266.339,11
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	6.261.158,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.294,08	6.259.863,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18,09	6.259.845,83
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	139.364,57		6.399.210,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	75.536,64		6.474.747,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	67.608,73		6.542.355,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	54.424,00		6.596.779,77
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	49.569,22		6.646.348,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	45.069,64		6.691.418,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	40.734,86		6.732.153,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	28.722,25		6.760.875,74
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	24.082,80		6.784.958,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	23.324,42		6.808.282,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	21.243,49		6.829.526,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	19.437,21		6.848.963,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	17.703,22		6.866.666,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	9.228,75		6.875.895,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.195,04		6.884.090,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	6.509,04		6.890.599,71
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.048,76		6.892.648,47
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.027,03		6.893.675,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,01		6.893.675,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	6.888.494,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		838,64	6.887.655,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		598,82	6.887.056,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		289,69	6.886.767,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	171.380,36		7.058.147,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	84.467,73		7.142.615,34
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	81.551,37		7.224.166,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	69.790,97		7.293.957,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	64.914,11		7.358.871,79
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	60.018,91		7.418.890,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	54.674,48		7.473.565,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	26.829,22		7.500.394,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	26.069,64		7.526.464,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23.431,64		7.549.895,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	21.959,46		7.571.855,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	20.661,25		7.592.516,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	18.745,53		7.611.261,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.081,45		7.613.343,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	499,55		7.613.842,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	75,02		7.613.917,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.122.890,72	5.491.027,22
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.946.850,24	3.544.176,98
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.927.916,24	1.616.260,74
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.343.629,43	272.631,31
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		267.203,60	5.427,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.181,11	246,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		245,44	1,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1,16	0,00
	SALDO FINAL	7.672.144,91	7.672.144,91	0,00

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 12/2018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		9.679,99	(9.679,99)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.231,21		12.551,22
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO	17.559,89		30.111,11
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	14.654,49		44.765,60
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	10.909,57		55.675,17
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	3.314,23		58.989,40
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.773,33		60.762,73
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	591,11		61.353,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	455,00		61.808,84
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	151,67		61.960,51
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	17.306,61		79.267,12
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	14.441,28		93.708,40
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	13.954,49		107.662,89
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	10.211,74		117.874,63
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	3.722,27		121.596,90
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	341,47		121.938,37
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	113,82		122.052,19
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO		40,87	122.011,32
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		26,04	121.985,28
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		10,73	121.974,55
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	28.355,93		150.330,48
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO	20.728,60		171.059,08
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS	20.569,26		191.628,34
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD	14.459,77		206.088,11
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES	4.317,56		210.405,67
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA		2.034,56	208.371,11
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS		1.086,20	207.284,91
31/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - AGUINALDO C NETO		0,02	207.284,89
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	32.146,98		239.431,87
30/04/2019	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto	31.379,45		270.811,32
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	30.224,32		301.035,64
30/04/2019	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	17.772,91		318.808,55
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles	6.332,45		325.141,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.016,81		326.157,81
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	338,93		326.496,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	260,00		326.756,74
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	86,67		326.843,41
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		464,25	326.379,16
30/04/2019	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis		32,88	326.346,28
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO	23.033,69		349.379,97
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)	22.836,85		372.216,82
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	21.782,54		393.999,36
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD	13.742,19		407.741,55
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES	4.600,24		412.341,79
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.045,00		413.386,79
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.045,00		414.431,79
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	713,66		415.145,45
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	713,66		415.859,11
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	348,33		416.207,44
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	348,33		416.555,77
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	237,88		416.793,65
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	237,88		417.031,53
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		2.445,31	414.586,22
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	21.626,14		436.212,36
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	20.847,66		457.060,02
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	17.809,58		474.869,60
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	9.650,79		484.520,39
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	3.067,81		487.588,20
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		223,31	487.364,89
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		70,84	487.294,05
31/07/2019	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	23.478,35		510.772,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01-ANAPOLIS	22.224,20		532.996,60
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	19.275,35		552.271,95
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	9.393,67		561.665,62
31/07/2019	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	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	2.824,54		568.371,00
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.899,20		570.270,20
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	481,82		570.752,02
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		7.772,17	562.979,85
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01-ANAPOLIS		7.213,98	555.765,87
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		3.094,47	552.671,40
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.045,10		574.716,50
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	19.957,35		594.673,85
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	19.442,68		614.116,53
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	13.038,12		627.154,65
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	3.011,90		630.166,55
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		417,29	629.749,26
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		0,32	629.748,94
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO	23.367,79		653.116,73
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	21.390,25		674.506,98
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN	19.319,41		693.826,39
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD	10.019,87		703.846,26
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	3.694,67		707.540,93
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO		74,23	707.466,70
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		0,09	707.466,61
30/09/2019	arredondamento de saldo provisao de ferias mes 09-2019		0,01	707.466,60
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	24.222,06		731.688,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	23.843,58		755.532,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.103,89		775.636,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	18.434,44		794.070,57
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.409,47		795.480,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	75,22		795.555,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13,29		795.568,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.854,54	793.714,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.324,26	792.389,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	20.335,48		812.725,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	17.953,87		830.679,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	14.948,22		845.627,32
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	14.392,76		860.020,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	561,86		860.581,94
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	362,29		860.944,23
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	40,74		860.984,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.122,06	858.862,91
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.111,32	857.751,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		247,41	857.504,18
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	31.678,11		889.182,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	24.091,64		913.273,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	21.479,02		934.752,95
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	19.170,01		953.922,96
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE ADTO DE FÉRIAS MÊS 12/2019.	3.088,41		957.011,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	71,71		957.083,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	32,30		957.115,38
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		259.363,15	697.752,23
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		256.707,60	441.044,63
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		248.773,60	192.271,03
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		155.412,09	36.858,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		36.476,22	382,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		382,72	0,00
SALDO FINAL		998.462,53	998.462,53	0,00

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	ESTORNO PROVISAO 13º ADIANTAMENTO ADM		1.108,11	(1.108,11)
02/01/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA AGUINALDO DE C NETO		621,95	(1.730,06)
02/01/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA ANAPOLIS		570,24	(2.300,30)
02/01/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA LABIBE FAIAD		414,06	(2.714,36)
02/01/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA PROF ANTONIO SALLES		118,38	(2.832,74)
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.528,60		13.695,86
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO	12.846,73		26.542,59
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	10.817,87		37.360,46
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	8.080,48		45.440,94
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	2.487,77		47.928,71
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.773,33		49.702,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	455,00		50.157,04
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	14.717,11		64.874,15
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	12.077,30		76.951,45
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	11.700,37		88.651,82
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	10.876,89		99.528,71
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	3.385,03		102.913,74
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	341,47		103.255,21
28/02/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - ANAPOLIS		0,01	103.255,20
28/02/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		0,01	103.255,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.811,43		120.066,62
31/03/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS	14.990,84		135.057,46
31/03/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	14.177,65		149.235,11
31/03/2019	PROVISAO DE 13° REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD	9.792,75		159.027,86
31/03/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES	3.243,55		162.271,41
31/03/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 03/2019		0,07	162.271,34
01/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISÃO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 04/2019 DA ADMINISTRACAO	0,07		162.271,41
01/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD		0,05	162.271,36
01/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO		0,02	162.271,34
30/04/2019	Provisao de 13° salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	18.056,36		180.327,70
30/04/2019	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto	17.575,49		197.903,19
30/04/2019	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	16.867,47		214.770,66
30/04/2019	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA	10.467,10		225.237,76
30/04/2019	Provisao de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales	3.588,18		228.825,94
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	260,00		229.085,94
30/04/2019	Estorno de 13° salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		464,66	228.621,28
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	16.686,01		245.307,29
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	15.031,58		260.338,87
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	14.631,72		274.970,59
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	9.963,04		284.933,63
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES	3.022,14		287.955,77
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.045,00		289.000,77
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.045,00		290.045,77
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	713,66		290.759,43
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	713,66		291.473,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	16.753,03		308.226,12
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	14.879,61		323.105,73
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	13.256,32		336.362,05
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	8.380,52		344.742,57
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	2.181,00		346.923,57
30/06/2019	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.		77,08	346.846,49
01/07/2019	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	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	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.	16.905,73		363.752,22
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	15.781,85		379.534,07
31/07/2019	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	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	6.344,71		398.509,62
31/07/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	3.108,33		401.617,95
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD		2.619,76	398.998,19
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE		160,95	398.837,24
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.123,09		415.960,33
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	16.483,84		432.444,17
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	15.207,80		447.651,97
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	9.725,25		457.377,22
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	1.683,93		459.061,15
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS	17.972,83		477.033,98
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019	17.012,99		494.046,97
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	16.013,97		510.060,94
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD	9.932,43		519.993,37
30/09/2019	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	3.334,10		523.327,47
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO C NETTO		172,43	523.155,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	18.688,98		541.844,02
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	18.290,65		560.134,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	14.809,08		574.943,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	14.356,89		589.300,64
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	22.425,97		611.726,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	22.012,28		633.738,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	17.024,11		650.763,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	16.542,82		667.305,82
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.	9.769,27		677.075,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	4.052,42		681.127,51
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	3.568,13		684.695,64
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.166,40		687.862,04
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	2.258,69		690.120,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		197.714,38	492.406,35
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		178.112,63	314.293,72
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		170.806,18	143.487,54
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		116.858,23	26.629,31
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		26.629,31	0,00
SALDO FINAL		696.448,56	696.448,56	0,00

CONTA 000587 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/01/2019	PAGAMENTO 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / N. DOC. 194567 / ID LANC. 11540 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76	594,25		594,25
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	21.280,00		21.874,25
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	5.460,00		27.334,25
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.546,67		30.880,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	910,00		31.790,92
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	4.097,60		35.888,52
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	2.341,16		38.229,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.365,85		39.595,53
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	280,89		39.876,42
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	3.120,00		42.996,42
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	520,00		43.516,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	12.540,00		56.056,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	12.540,00		68.596,42
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	8.563,98		77.160,40
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	8.563,98		85.724,38
31/05/2019	PROV. REF. A DIFERENÇA DE RESCISÃO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2018.	6.667,95		92.392,33
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	2.104,17		94.496,50
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	2.090,00		96.586,50
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	2.090,00		98.676,50
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	1.427,34		100.103,84
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		382,81	99.721,03
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		2.988,03	96.733,00
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		206,17	96.526,83
01/09/2019	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - RESCISÃO	450,67		96.977,50
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	117,19		97.094,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	117,22		97.211,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	783,38		97.995,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	358,53		98.353,82
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		35.769,49	62.584,33
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		25.737,02	36.847,31
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		21.545,63	15.301,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		9.991,32	5.310,36
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.310,36	0,00
SALDO FINAL		101.930,83	101.930,83	0,00

CONTA 000588 | 32201010006 | Acordo Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	PAGAMENTO 219 - KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS, RESCISÃO Março/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778064 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 050.720.791-20 / NÚMERO DOCUMENTO 78407739 // TIPO DE DOCUMENTO TRCT KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS ID LANC. 12874	3.132,42		3.132,42
24/04/2019	PAGAMENTO DANILA LINA DOS ANJOS - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32555001441904235 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13484	8.000,00		11.132,42
31/05/2019	PAGAMENTO LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 30014000231905302 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14484	5.701,50		16.833,92
06/06/2019	PAGAMENTO MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 14956	15.041,72		31.875,64
06/06/2019	PAGAMENTO LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 105656820195180054 / ID LANC. 14954	114,03		31.989,67
26/06/2019	PAGAMENTO LUCAS FONSECA NAVES - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 126566 / ID LANC. 15114	10.703,00		42.692,67
01/07/2019	PAGAMENTO CLAUDIA EDUARDA PINHEIRO DE MELO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 30684	33.500,00		76.192,67
12/07/2019	PAGAMENTO MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 18740 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30683	9.513,16		85.705,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	PAGAMENTO MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / ID LANC. 30682	1.180,00		86.885,83
29/07/2019	GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0010403-79.2019.5.18.0052 - RECLAMANTE GUSTAVO BORGES - ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.		23.662,19	63.223,64
09/08/2019	PAGAMENTO KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 122633 / ID LANC. 31339	7.827,37		71.051,01
09/08/2019	PAGAMENTO KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 118198 / ID LANC. 31338	2.997,95		74.048,96
08/10/2019	PAGAMENTO KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 727039 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32504	3.500,00		77.548,96
05/12/2019	PAGAMENTO ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1400000116801068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34229	6.500,24		84.049,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		28.877,14	55.172,06
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		26.346,50	28.825,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.000,24	10.825,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		10.825,32	0,00
SALDO FINAL		107.711,39	107.711,39	0,00

CONTA 000686 | 32201010007 | Gratificações e Premiações

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	10.243,80		10.243,80
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	10.243,80		20.487,60
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	10.243,80		30.731,40
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	10.243,80		40.975,20
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		43.023,96
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	8.195,04		51.219,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		53.267,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	6.146,28		59.414,04
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	2.048,76		61.462,80
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29,30		61.492,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	22,54		61.514,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	195,86		61.710,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	89,64		61.800,14
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		55.512,38	6.287,76
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		6.146,28	141,48
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		89,64	51,84
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29,30	22,54
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		22,54	0,00
SALDO FINAL		61.800,14	61.800,14	0,00

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - PROF ANTONIO SALLES		355,72	(355,72)
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	53.666,53		53.310,81
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	41.186,59		94.497,40
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	34.672,14		129.169,54
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	25.840,60		155.010,14
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	7.911,06		162.921,20
31/01/2019	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS CONFORME DEMONSTRATIVO SEFIP MES 01-2019	0,06		162.921,26
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	43.347,94		206.269,20
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	41.394,20		247.663,40
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	37.551,84		285.215,24
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	30.005,54		315.220,78
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	9.502,74		324.723,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019		99,54	324.623,98
01/03/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019		0,30	324.623,68
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	50.655,99		375.279,67
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	44.691,27		419.970,94
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	37.401,83		457.372,77
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	27.879,16		485.251,93
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	8.228,88		493.480,81
31/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 03/2019		1,78	493.479,03
01/04/2019	LANCAMENTO REF. DIFERENÇA DE GEFIP MES 12 E 13ª DE 2018 ENTRE PROVISAO E DEBITOS RECEITA	1.496,35		494.975,38
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	48.968,76		543.944,14
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	47.403,78		591.347,92
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	43.988,92		635.336,84
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	28.710,97		664.047,81
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	9.339,14		673.386,95
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019		1,33	673.385,62
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	52.305,66		725.691,28
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	45.930,03		771.621,31
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	43.588,98		815.210,29
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	29.202,36		844.412,65
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	8.638,70		853.051,35
31/05/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019		1,21	853.050,14
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	53.108,61		906.158,75
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	42.738,68		948.897,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	40.301,27		989.198,70
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	24.373,65		1.013.572,35
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	6.385,34		1.019.957,69
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	48.705,40		1.068.663,09
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	34.272,69		1.102.935,78
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	33.994,03		1.136.929,81
31/07/2019	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	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	7.047,45		1.157.226,55
31/07/2019	VALOR COMPENSADO DE INSS CONFORME RELATORIO DE COMPENSAÇÕES DA SEFIP DE COMP 07/2019		39.159,14	1.118.067,41
31/07/2019	ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 07/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL		0,20	1.118.067,21
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	37.397,97		1.155.465,18
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	32.091,62		1.187.556,80
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	30.369,07		1.217.925,87
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	19.968,74		1.237.894,61
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.312,55		1.247.207,16
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.238,85		1.255.446,01
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.132,29		1.263.578,30
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	5.001,69		1.268.579,99
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	4.864,06		1.273.444,05
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.069,46		1.275.513,51
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.830,86		1.277.344,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.807,18		1.279.151,55
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.480,64		1.280.632,19
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.111,49		1.281.743,68
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	329,03		1.282.072,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 08/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL		9,06	1.282.063,65
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	37.369,46		1.319.433,11
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	33.396,10		1.352.829,21
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	32.531,38		1.385.360,59
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	20.059,62		1.405.420,21
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.008,76		1.414.428,97
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	8.549,59		1.422.978,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.408,13		1.431.386,69
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	7.292,82		1.438.679,51
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.816,10		1.443.495,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.001,95		1.445.497,56
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.899,91		1.447.397,47
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.868,47		1.449.265,94
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	1.640,88		1.450.906,82
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.070,24		1.451.977,06
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	364,64		1.452.341,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	38.742,57		1.491.084,27
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	36.641,62		1.527.725,89
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	30.323,97		1.558.049,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.612,36		1.586.662,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.629,00		1.596.291,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.132,12		1.605.423,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	9.034,38		1.614.457,72
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	6.923,03		1.621.380,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.139,78		1.623.520,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.029,36		1.625.549,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.007,64		1.627.557,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.538,45		1.629.095,98
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,21	1.629.094,77
01/11/2019	RECLASSIFICACAO DESCONTO INDEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 ADM		109,18	1.628.985,59
11/11/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 DOC 222759777	349,38		1.629.334,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	38.288,93		1.667.623,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	29.871,98		1.697.495,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	27.945,52		1.725.441,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	27.657,73		1.753.099,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.891,30		1.761.990,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	8.642,62		1.770.633,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	6.962,45		1.777.595,50
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.447,47		1.784.042,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.975,85		1.786.018,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.920,58		1.787.939,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.547,21		1.789.486,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.432,77		1.790.919,38
30/11/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A VALOR DA DIFERENÇA DE GPS 2100 MÊS 11/2019.		2,76	1.790.916,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	39.155,34		1.830.071,96
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	37.969,65		1.868.041,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	34.078,03		1.902.119,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	33.290,46		1.935.410,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	9.574,51		1.944.984,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	9.381,13		1.954.365,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.376,54		1.962.742,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.874,17		1.970.616,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.127,67		1.972.744,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.084,69		1.974.828,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.861,45		1.976.690,26
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.749,81		1.978.440,07
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		525.774,21	1.452.665,86
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		522.158,78	930.507,08
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		507.778,89	422.728,19
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		350.058,53	72.669,66
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		72.669,66	0,00
SALDO FINAL		2.018.181,50	2.018.181,50	0,00

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		5.306,47	(5.306,47)
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - AGUINALDO C NETO		1.966,14	(7.272,61)
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ANAPOLIS		1.692,98	(8.965,59)
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD		1.290,84	(10.256,43)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.542,88		(1.713,55)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO	6.540,84		4.827,29
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	5.603,60		10.430,89
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	4.235,70		14.666,59
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	1.258,75		15.925,34
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.845,00	7.080,34
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		1.929,20	5.151,14
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		171,38	4.979,76
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	4.586,23		9.565,99
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.826,94		13.392,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	3.703,57		17.096,50
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.601,38		19.697,88
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	986,40		20.684,28
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		10.192,63	10.491,65
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		2.130,19	8.361,46
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		1.046,80	7.314,66
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO		10,85	7.303,81
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.514,29		14.818,10
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS	5.474,85		20.292,95
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO	5.447,34		25.740,29
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD	3.719,33		29.459,62
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES	1.144,19		30.603,81
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA		4.199,37	26.404,44
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO		3.860,80	22.543,64
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS		3.157,57	19.386,07
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO		1.622,04	17.764,03
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	8.500,48		26.264,51
30/04/2019	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto	8.315,64		34.580,15
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	8.071,89		42.652,04
30/04/2019	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	4.539,38		47.191,42
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles	1.678,08		48.869,50
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto		3.893,25	44.976,25
30/04/2019	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis		3.319,68	41.656,57
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		1.819,97	39.836,60
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)	6.177,79		46.014,39
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO	6.103,89		52.118,28
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	5.626,79		57.745,07
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD	3.641,63		61.386,70
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES	1.217,23		62.603,93
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		9.921,60	52.682,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		5.043,22	47.639,11
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		4.430,80	43.208,31
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES		3.782,42	39.425,89
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.730,94		45.156,83
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	5.526,63		50.683,46
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.865,12		55.548,58
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	2.557,48		58.106,06
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	812,92		58.918,98
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		2.840,14	56.078,84
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		374,41	55.704,43
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		185,25	55.519,18
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		18,78	55.500,40
31/07/2019	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.306,90		58.807,30
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	3.184,51		61.991,81
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	2.240,57		64.232,38
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	652,41		64.884,79
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	498,34		65.383,13
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		2.303,91	63.079,22
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		1.905,40	61.173,82
31/07/2019	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO		1.560,62	59.613,20
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.245,46	58.367,74
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.017,52		64.385,26
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	5.089,22		69.474,48
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.925,19		74.399,67
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.900,83		77.300,50
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	768,05		78.068,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.350,38	72.718,17
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		2.972,42	69.745,75
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		1.289,22	68.456,53
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		734,69	67.721,84
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		142,88	67.578,96
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO	5.958,71		73.537,67
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	5.444,85		78.982,52
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN	4.926,22		83.908,74
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD	2.555,12		86.463,86
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	942,17		87.406,03
30/09/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		3.063,22	84.342,81
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO		722,44	83.620,37
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	6.066,31		89.686,68
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.943,16		95.629,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.732,99		100.362,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.700,75		105.063,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.253,49	82.810,09
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		3.422,53	79.387,56
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		823,36	78.564,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	5.185,60		83.749,80
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.578,32		88.328,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.811,76		92.139,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	3.670,26		95.810,14
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		10.552,70	85.257,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		6.230,83	79.026,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		894,46	78.132,15
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.		518,39	77.613,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	8.077,90		85.691,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	6.143,36		91.835,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	5.352,59		97.187,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.888,37		102.075,98
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		42.994,17	59.081,81
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		30.575,21	28.506,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		15.696,27	12.810,33
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.375,36	5.434,97
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.234,49	1.200,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		740,52	459,96
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		459,96	0,00
	SALDO FINAL	251.114,16	251.114,16	0,00

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.380,06		4.380,06
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO	3.404,24		7.784,30
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	2.866,58		10.650,88
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	2.141,30		12.792,18
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	659,30		13.451,48
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	3.900,35		17.351,83
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	3.200,43		20.552,26
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	3.100,80		23.653,06
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	2.882,50		26.535,56
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	897,03		27.432,59
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.455,16		31.887,75
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS	3.972,82		35.860,57
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	3.757,25		39.617,82
31/03/2019	PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD	2.595,10		42.212,92
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES	859,57		43.072,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	4.784,96		47.857,45
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto	4.632,53		52.489,98
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	4.469,63		56.959,61
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA	2.773,65		59.733,26
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales	950,83		60.684,09
30/04/2019	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		123,13	60.560,96
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	4.421,74		64.982,70
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	3.983,32		68.966,02
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	3.877,36		72.843,38
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	2.640,22		75.483,60
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES	800,78		76.284,38
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	4.439,59		80.723,97
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	3.943,34		84.667,31
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	3.513,43		88.180,74
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	2.221,08		90.401,82
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	578,07		90.979,89
30/06/2019	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.	4,14		90.984,03
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.	3.416,53		94.400,56
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	3.260,04		97.660,60
31/07/2019	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	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.130,41		101.260,23
31/07/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	649,30		101.909,53
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD		667,75	101.241,78
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE		41,04	101.200,74
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.366,33		105.567,07
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	4.203,16		109.770,23
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	3.878,04		113.648,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	2.479,90		116.128,17
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	429,29		116.557,46
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS	4.583,08		121.140,54
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019	4.294,62		125.435,16
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	4.083,63		129.518,79
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD	2.532,93		132.051,72
30/09/2019	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	850,28		132.902,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.765,52		137.667,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.663,88		142.331,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.776,30		146.107,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.660,69		149.768,39
29/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899174 / ID LANC. 33780	932,09		150.700,48
29/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899126 / ID LANC. 33779	590,51		151.290,99
29/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899200 / ID LANC. 33781	280,78		151.571,77
29/11/2019	JUROS: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899155 / ID LANC. 33782	90,49		151.662,26
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.718,57		157.380,83
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	5.611,17		162.992,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	4.341,29		167.333,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	4.218,53		171.551,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.033,42		172.585,24
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	909,88		173.495,12
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	807,42		174.302,54
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	575,94		174.878,48
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.748,73	125.129,75
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		45.338,73	79.791,02
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		43.597,72	36.193,30
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		29.518,85	6.674,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		6.674,45	0,00
SALDO FINAL		175.710,40	175.710,40	0,00
CONTA 000435 32201020004 Inss s/ Ação Trabalhista			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/05/2019	PAGAMENTO DANILA LINA DOS ANJOS - Inss s/ Ação Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 885077 / ID LANC. 14350	2.480,00		2.480,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.480,00	0,00
SALDO FINAL		2.480,00	2.480,00	0,00
CONTA 000436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.356,73		15.356,73
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	12.433,69		27.790,42
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	10.467,07		38.257,49
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	7.757,26		46.014,75
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	2.388,24		48.402,99
31/01/2019	ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 01-2019		0,01	48.402,98
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	13.086,08		61.489,06
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	12.211,02		73.700,08
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	11.336,42		85.036,50
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	8.785,12		93.821,62
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	2.868,75		96.690,37
01/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DO MES 02/2019	0,01		96.690,38
01/03/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019		30,05	96.660,33
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	14.642,06		111.302,39
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	13.491,72		124.794,11
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	11.291,07		136.085,18
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	8.336,33		144.421,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	2.484,19		146.905,70
31/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019	0,01		146.905,71
01/04/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019		0,01	146.905,70
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	14.489,24		161.394,94
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	14.310,57		175.705,51
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	13.279,69		188.985,20
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	8.667,47		197.652,67
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	2.819,36		200.472,03
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019	0,01		200.472,04
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	15.790,40		216.262,44
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	12.712,78		228.975,22
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	12.703,38		241.678,60
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	7.653,51		249.332,11
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	1.829,81		251.161,92
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.857,97		267.019,89
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	12.902,25		279.922,14
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	12.166,43		292.088,57
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.358,08		299.446,65
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.927,65		301.374,30
01/07/2019	ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		79,39	301.294,91
01/07/2019	ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		0,01	301.294,90
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	15.111,81		316.406,71
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	10.664,88		327.071,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	10.627,59		337.699,18
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	4.156,74		341.855,92
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.210,98		344.066,90
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.891,76		357.958,66
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	13.179,83		371.138,49
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	11.918,99		383.057,48
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	7.920,18		390.977,66
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.954,58		392.932,24
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.947,78		407.880,02
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	13.484,26		421.364,28
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.479,51		434.843,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	8.139,92		442.983,71
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	2.917,13		445.900,84
30/09/2019	ARREDONDAMENTOPROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO MES 09-2019		0,01	445.900,83
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.599,72		461.500,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.258,20		475.758,75
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	12.177,19		487.935,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.365,29		494.301,23
31/10/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		494.301,24
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		494.301,25
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.406,45		509.707,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.149,17		520.856,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	11.078,29		531.935,16
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.361,22		542.296,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	15.965,05		558.261,43
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15.503,26		573.764,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.710,49		587.475,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.572,09		601.047,27
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		161.767,35	439.279,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		158.616,60	280.663,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		154.377,52	126.285,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		104.885,11	21.400,69
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		21.400,69	0,00
SALDO FINAL		601.156,75	601.156,75	0,00

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD	62,40		62,40
02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		774,40	(712,00)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.778,48		1.066,48
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO	1.404,73		2.471,21
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	1.172,31		3.643,52
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	872,72		4.516,24
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	265,11		4.781,35
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.699,38	2.081,97
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		582,40	1.499,57
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		51,73	1.447,84
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	1.384,45		2.832,29
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1.155,29		3.987,58
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	1.118,05		5.105,63
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	785,30		5.890,93
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	297,78		6.188,71
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		3.077,02	3.111,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		643,06	2.468,63
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		316,02	2.152,61
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO		3,28	2.149,33
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.268,43		4.417,76
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS	1.645,09		6.062,85
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO	1.644,49		7.707,34
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD	1.122,76		8.830,10
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES	345,40		9.175,50
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA		1.267,73	7.907,77
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO		1.165,50	6.742,27
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS		815,73	5.926,54
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO		489,65	5.436,89
31/03/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ANAPOLIS		0,01	5.436,88
30/04/2019	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto	2.511,03		7.947,91
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	2.436,87		10.384,78
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	2.417,95		12.802,73
30/04/2019	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	1.456,20		14.258,93
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles	506,51		14.765,44
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto		1.175,32	13.590,12
30/04/2019	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis		1.002,17	12.587,95
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		549,42	12.038,53
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)	1.864,98		13.903,51
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO	1.842,66		15.746,17
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	1.698,67		17.444,84
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD	1.099,38		18.544,22
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES	367,46		18.911,68
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		2.995,20	15.916,48
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		1.522,46	14.394,02
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		1.337,60	13.056,42
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES		1.141,84	11.914,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.730,06		13.644,64
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	1.667,81		15.312,45
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.468,70		16.781,15
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	1.060,44		17.841,59
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	772,05		18.613,64
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	245,44		18.859,08
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		857,40	18.001,68
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		113,03	17.888,65
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		55,93	17.832,72
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		5,67	17.827,05
31/07/2019	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.878,28		19.705,33
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS	1.777,33		21.482,66
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.541,30		23.023,96
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	727,14		23.751,10
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	310,46		24.061,56
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS		722,80	23.338,76
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		597,77	22.740,99
31/07/2019	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO		489,60	22.251,39
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		390,83	21.860,56
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.886,21		23.746,77
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.596,55		25.343,32
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.545,10		26.888,42
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	910,09		27.798,51
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	240,94		28.039,45
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.678,55	26.360,90
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		932,51	25.428,39
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		404,44	25.023,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		230,48	24.793,47
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		44,80	24.748,67
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO	1.863,20		26.611,87
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	1.708,14		28.320,01
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN	1.545,50		29.865,51
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD	801,54		30.667,05
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	295,57		30.962,62
30/09/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		960,99	30.001,63
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO		226,64	29.774,99
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03-CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.903,11		31.678,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.864,48		33.542,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.486,52		35.029,10
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02-CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.474,73		36.503,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.981,40	29.522,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.073,69	28.448,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03-CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		258,28	28.190,46
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.626,77		29.817,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.436,28		31.253,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.195,82		32.449,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.151,36		33.600,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		3.310,54	30.290,15
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		1.954,70	28.335,45
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		280,60	28.054,85
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.		156,49	27.898,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	2.534,17		30.432,53
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.927,19		32.359,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.603,07		33.962,79
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.533,56		35.496,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		14.019,16	21.477,19
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		11.335,96	10.141,23
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.437,60	4.703,63
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.998,63	1.705,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.328,39	376,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		232,31	144,30
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		144,30	0,00
SALDO FINAL		78.833,41	78.833,41	0,00

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.322,17		1.322,17
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO	1.027,47		2.349,64
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	865,20		3.214,84
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	646,30		3.861,14
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	198,97		4.060,11
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	1.177,26		5.237,37
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	935,94		6.173,31
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	882,58		7.055,89
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	870,11		7.926,00
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	270,80		8.196,80
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.344,95		9.541,75
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS	1.199,30		10.741,05
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	1.134,26		11.875,31
31/03/2019	PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD	783,40		12.658,71
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES	259,48		12.918,19
30/04/2019	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	1.444,42		14.362,61
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto	1.398,44		15.761,05
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	1.349,33		17.110,38
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA	837,32		17.947,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales	287,02		18.234,72
30/04/2019	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		37,17	18.197,55
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	1.334,91		19.532,46
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	1.202,47		20.734,93
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	1.170,64		21.905,57
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	797,04		22.702,61
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES	241,78		22.944,39
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	1.340,24		24.284,63
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	1.190,45		25.475,08
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	670,46		26.145,54
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	174,46		26.320,00
30/06/2019	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.	1,28		26.321,28
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.	1.352,43		27.673,71
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	1.262,41		28.936,12
31/07/2019	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	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	507,56		30.454,05
31/07/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	248,67		30.702,72
31/07/2019	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
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD		209,87	30.493,15
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE		12,87	30.480,28
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.369,84		31.850,12
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.318,72		33.168,84
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.216,63		34.385,47
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	778,00		35.163,47
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	134,70		35.298,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS	1.437,84		36.736,01
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019	1.347,22		38.083,23
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	1.281,13		39.364,36
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD	794,54		40.158,90
30/09/2019	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	266,76		40.425,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.495,15		41.920,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.463,16		43.383,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.184,74		44.568,71
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.148,60		45.717,31
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.794,13		47.511,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.761,42		49.272,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.362,34		50.635,20
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	1.323,68		51.958,88
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	324,19		52.283,07
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	285,45		52.568,52
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	253,25		52.821,77
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	180,63		53.002,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.906,07	38.096,33
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		13.652,83	24.443,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		13.126,40	11.317,10
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.234,46	2.082,64
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.082,64	0,00
SALDO FINAL		53.262,31	53.262,31	0,00
CONTA 000440 32201020009 Pis s/ Folha do Mês			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.025,15		2.025,15
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO	1.554,21		3.579,36
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS	1.308,38		4.887,74
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	975,12		5.862,86
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES	298,53		6.161,39
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	1.635,76		7.797,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	1.558,65		9.355,80
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	1.417,05		10.772,85
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	1.132,28		11.905,13
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	358,59		12.263,72
01/03/2019	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019		0,01	12.263,71
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	1.802,30		14.066,01
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	1.636,19		15.702,20
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	1.411,38		17.113,58
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	1.052,05		18.165,63
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	310,52		18.476,15
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	1.847,89		20.324,04
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	1.788,82		22.112,86
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	1.659,97		23.772,83
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	1.083,43		24.856,26
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES	352,42		25.208,68
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	1.973,80		27.182,48
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019	1.733,20		28.915,68
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	1.644,87		30.560,55
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019	1.101,92		31.662,47
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES	325,97		31.988,44
31/05/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019	0,08		31.988,52
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.004,10		33.992,62
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.612,78		35.605,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.520,81		37.126,21
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	919,76		38.045,97
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	240,96		38.286,93
30/06/2019	ARREDONDAMENTO PIS FOLHA.		0,01	38.286,92
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.910,01		40.196,93
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	1.344,51		41.541,44
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.333,11		42.874,55
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	519,60		43.394,15
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	276,37		43.670,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.913,10		45.583,62
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.653,38		47.237,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.580,22		48.817,22
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.022,82		49.840,04
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	261,72		50.101,76
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.868,47		51.970,23
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	1.685,53		53.655,76
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.670,58		55.326,34
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.017,49		56.343,83
30/09/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	364,64		56.708,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.934,78		58.643,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.801,56		60.444,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.583,57		62.028,38
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.522,15		63.550,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.927,69		65.478,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.585,60		67.063,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.410,43		68.474,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.393,65		69.867,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.995,61		71.863,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.938,65		73.802,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.713,79		75.515,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.706,60		77.222,55
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		21.337,58	55.884,97
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.151,08	35.733,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		19.480,52	16.253,37
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.463,65	2.789,72
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.789,72	0,00
	SALDO FINAL	77.222,57	77.222,57	0,00

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		96,80	(96,80)
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	222,33		125,53
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO	175,63		301,16
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS	146,57		447,73
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	109,08		556,81
31/01/2019	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	33,13		589,94
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		337,42	252,52
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD		72,80	179,72
31/01/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS		6,47	173,25
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO	173,06		346,31
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	144,41		490,72
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS	140,50		631,22
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	98,20		729,42
28/02/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	37,22		766,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		384,63	382,01
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		80,38	301,63
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		39,50	262,13
28/02/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO		0,41	261,72
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	283,56		545,28
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO	207,49		752,77
31/03/2019	PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS	205,69		958,46
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD	144,96		1.103,42
31/03/2019	PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES	43,18		1.146,60
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA		158,47	988,13
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS		118,73	869,40
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO		36,42	832,98
31/03/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO		12,85	820,13
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	320,51		1.140,64
30/04/2019	Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto	313,80		1.454,44
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	302,21		1.756,65
30/04/2019	Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad	177,35		1.934,00
30/04/2019	Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles	63,33		1.997,33
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto		146,92	1.850,41
30/04/2019	Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis		125,27	1.725,14
30/04/2019	Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		68,68	1.656,46
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)	233,12		1.889,58
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO	230,32		2.119,90
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	215,38		2.335,28
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD	137,41		2.472,69
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES	45,91		2.518,60
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO		374,40	2.144,20
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)		190,30	1.953,90
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD		167,20	1.786,70
31/05/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES		142,72	1.643,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO	216,30		1.860,28
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	208,47		2.068,75
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	180,55		2.249,30
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.	132,77		2.382,07
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	96,51		2.478,58
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	30,69		2.509,27
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		107,17	2.402,10
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN		14,13	2.387,97
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6,99	2.380,98
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		0,71	2.380,27
31/07/2019	31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	234,77		2.615,04
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01-ANAPOLIS	222,18		2.837,22
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	192,78		3.030,00
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD	90,96		3.120,96
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES	38,78		3.159,74
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01-ANAPOLIS		90,35	3.069,39
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD		74,72	2.994,67
31/07/2019	ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO		61,20	2.933,47
31/07/2019	ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		48,85	2.884,62
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	235,79		3.120,41
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	199,62		3.320,03
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	193,15		3.513,18
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	113,74		3.626,92
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	30,93		3.657,85
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		209,83	3.448,02
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS		116,57	3.331,45
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES		51,36	3.280,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD		28,81	3.251,28
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		5,60	3.245,68
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO	232,88		3.478,56
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	213,53		3.692,09
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN	193,15		3.885,24
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD	100,20		3.985,44
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	36,94		4.022,38
30/09/2019	ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		49,25	3.973,13
30/09/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO		28,33	3.944,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03-CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	238,15		4.182,95
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	233,57		4.416,52
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	185,81		4.602,33
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02-CATALÃO - LABIBE FAIAD	184,32		4.786,65
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		872,69	3.913,96
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		66,29	3.847,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03-CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10,26	3.837,41
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	203,30		4.040,71
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	179,52		4.220,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	149,47		4.369,70
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	143,99		4.513,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		413,84	4.099,85
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		244,33	3.855,52
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		35,07	3.820,45
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.		19,56	3.800,89
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	316,80		4.117,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	240,83		4.358,52
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	209,83		4.568,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	191,69		4.760,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.820,80	2.939,24
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.489,75	1.449,49
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		681,41	768,08
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		554,96	213,12
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		166,03	47,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD		29,04	18,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		18,05	0,00
	SALDO FINAL	9.876,32	9.876,32	0,00

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	165,26		165,26
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO	128,39		293,65
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS	108,15		401,80
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD	80,73		482,53
31/01/2019	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES	24,86		507,39
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO	147,30		654,69
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	120,82		775,51
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	117,02		892,53
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	108,89		1.001,42
28/02/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES	33,87		1.035,29
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO	168,08		1.203,37
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS	149,96		1.353,33
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	141,80		1.495,13
31/03/2019	PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD	97,90		1.593,03
31/03/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES	32,45		1.625,48
30/04/2019	Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao	180,57		1.806,05
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto	174,71		1.980,76
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis	168,61		2.149,37
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA	104,68		2.254,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales	35,86		2.289,91
30/04/2019	Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad		4,65	2.285,26
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO	166,86		2.452,12
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)	150,32		2.602,44
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO	146,33		2.748,77
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD	99,64		2.848,41
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES	30,21		2.878,62
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.	167,56		3.046,18
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	148,93		3.195,11
30/06/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	83,84		3.278,95
30/06/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	21,86		3.300,81
30/06/2019	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.	0,15		3.300,96
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.	169,05		3.470,01
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN	157,67		3.627,68
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO	126,14		3.753,82
31/07/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	63,38		3.817,20
31/07/2019	PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	31,09		3.848,29
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD		26,20	3.822,09
31/07/2019	ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE		1,61	3.820,48
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	171,21		3.991,69
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	164,85		4.156,54
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS	152,13		4.308,67
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD	97,25		4.405,92
31/08/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES	16,79		4.422,71
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS	179,71		4.602,42
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019	168,39		4.770,81
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	160,15		4.930,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD	99,36		5.030,32
30/09/2019	PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES	33,35		5.063,67
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	186,88		5.250,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	182,89		5.433,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	148,11		5.581,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD	143,49		5.725,04
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	224,24		5.949,28
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	220,15		6.169,43
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	170,24		6.339,67
30/11/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	165,49		6.505,16
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD	40,52		6.545,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	35,68		6.581,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	31,67		6.613,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS	22,57		6.635,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.873,73	4.761,87
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.706,59	3.055,28
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.640,62	1.414,66
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.154,32	260,34
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		260,34	0,00
SALDO FINAL		6.668,06	6.668,06	0,00

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.870,04		10.870,04
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.604,03		14.474,07
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	2.091,03		16.565,10
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD	1.568,35		18.133,45
31/01/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.555,32		19.688,77
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO	4.055,64		23.744,41
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO	2.921,47		26.665,88
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO	2.187,13		28.853,01
01/03/2019	FGTS RESCISORIO MARCIA FERNANDES	1.963,93		30.816,94
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO	1.821,66		32.638,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO	1.444,90		34.083,50
01/03/2019	FGTS RESCISORIO FERNANDO BARRETO	1.146,14		35.229,64
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	3.394,87		38.624,51
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	2.800,31		41.424,82
15/04/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13523	399,52		41.824,34
15/04/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13524	82,83		41.907,17
26/04/2019	PAGAMENTO 115 - LUCIANO CESAR DE MELO, MULTA FGTS Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04 / NÚMERO DOCUMENTO 11395818512368452 / ID LANC. 13396	2.895,27		44.802,44
28/05/2019	PROV. REF. A MULTA DE FGTS RESCISÓRIO 40% MÊS 05/2019.	25.639,42		70.441,86
18/06/2019	PAGAMENTO 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, MULTA FGTS Junho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68 ID LANC. 14797	174,83		70.616,69
06/08/2019	PAGAMENTO 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53 ID LANC. 31238	5.563,82		76.180,51
21/08/2019	PAGAMENTO GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 581002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31560	325,66		76.506,17
26/08/2019	PAGAMENTO 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32 / NÚMERO DOCUMENTO 543048 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF WNEVERI JOHNSON FERREIRA SILVA ID LANC. 31382	2.714,41		79.220,58
26/08/2019	PAGAMENTO 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 543074 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF PRISCILLA BORGES MARQUES ID LANC. 31419	1.763,23		80.983,81
27/08/2019	PAGAMENTO 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82 / NÚMERO DOCUMENTO 559074 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA ID LANC. 31466	2.843,78		83.827,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PAGAMENTO 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MULTA FGTS Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87 / NÚMERO DOCUMENTO 559054 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA ID LANC. 31421	303,88		84.131,47
04/09/2019	PAGAMENTO 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73 / NÚMERO DOCUMENTO 546534 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF MARCO AURELIO COSTA E SILVA ID LANC. 31873	3.592,67		87.724,14
04/09/2019	PAGAMENTO 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89 / NÚMERO DOCUMENTO 546515 // TIPO DE DOCUMENTO GRRF JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO ID LANC. 31875	2.104,27		89.828,41
10/10/2019	PAGAMENTO 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53 / NÚMERO DOCUMENTO 542305 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32511	6.051,91		95.880,32
10/10/2019	PAGAMENTO 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80 / NÚMERO DOCUMENTO 542257 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32512	1.580,92		97.461,24
10/10/2019	PAGAMENTO 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00 / NÚMERO DOCUMENTO 542238 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32513	1.239,00		98.700,24
10/10/2019	PAGAMENTO 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61 / NÚMERO DOCUMENTO 542287 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32514	1.098,50		99.798,74
10/10/2019	PAGAMENTO 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72 / NÚMERO DOCUMENTO 542212 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32515	660,89		100.459,63
22/10/2019	PAGAMENTO 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02 / NÚMERO DOCUMENTO 579132 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32623	6.549,48		107.009,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00 / NÚMERO DOCUMENTO 578922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32627	4.052,07		111.061,18
22/10/2019	PAGAMENTO 110 - ALAN JOSE DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17 / NÚMERO DOCUMENTO 579311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32625	2.470,57		113.531,75
22/10/2019	PAGAMENTO 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04 / NÚMERO DOCUMENTO 579012 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32631	2.377,02		115.908,77
22/10/2019	PAGAMENTO 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08 / NÚMERO DOCUMENTO 579156 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32629	1.542,81		117.451,58
22/10/2019	PAGAMENTO 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40 / NÚMERO DOCUMENTO 578979 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32633	1.352,20		118.803,78
28/10/2019	PAGAMENTO 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 546908 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32639	11.063,86		129.867,64
28/10/2019	PAGAMENTO 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00 / NÚMERO DOCUMENTO 546931 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32642	9.175,88		139.043,52
28/10/2019	PAGAMENTO 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91 / NÚMERO DOCUMENTO 546996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32661	3.289,27		142.332,79
28/10/2019	PAGAMENTO 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33 / NÚMERO DOCUMENTO 546956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32644	1.901,71		144.234,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04 / NÚMERO DOCUMENTO 546895 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32663	184,21		144.418,71
04/11/2019	PAGAMENTO 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71 / NÚMERO DOCUMENTO 529112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32778	4.026,26		148.444,97
11/11/2019	PAGAMENTO 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11 / NÚMERO DOCUMENTO 591856 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33225	5.773,28		154.218,25
11/11/2019	PAGAMENTO 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72 / NÚMERO DOCUMENTO 591803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33227	4.564,23		158.782,48
11/11/2019	PAGAMENTO 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20 / NÚMERO DOCUMENTO 594309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33216	4.119,80		162.902,28
11/11/2019	PAGAMENTO 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06 / NÚMERO DOCUMENTO 591778 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33226	2.578,85		165.481,13
11/11/2019	PAGAMENTO 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06 / NÚMERO DOCUMENTO 592949 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33223	2.234,99		167.716,12
11/11/2019	PAGAMENTO 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72 / NÚMERO DOCUMENTO 591877 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33224	1.691,17		169.407,29
11/11/2019	PAGAMENTO 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00 / NÚMERO DOCUMENTO 594288 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33217	160,91		169.568,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16 / NÚMERO DOCUMENTO 586962 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33639	1.661,72		171.229,92
30/11/2019	ESTORNO DE PROVISÃO FEITO A MAIOR REF. A FGTS S/ RESCISÕES PAGAS ANTERIORMENTE EM GUIA DE GRRF MÊS 11/2019		1.263,28	169.966,64
05/12/2019	PAGAMENTO 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34146	4.739,51		174.706,15
05/12/2019	PAGAMENTO 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34144	4.442,07		179.148,22
05/12/2019	PAGAMENTO 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34140	3.529,40		182.677,62
05/12/2019	PAGAMENTO 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34138	1.971,10		184.648,72
05/12/2019	PAGAMENTO 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34136	1.731,55		186.380,27
05/12/2019	PAGAMENTO 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34142	1.653,11		188.033,38
09/12/2019	PAGAMENTO 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34187	1.325,69		189.359,07
19/12/2019	PAGAMENTO 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, MULTA FGTS Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25 / NÚMERO DOCUMENTO 520952 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR ID LANC. 34422	2.899,92		192.258,99
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		186.310,02	5.948,97
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.623,31	325,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		325,66	0,00
SALDO FINAL		193.522,27	193.522,27	0,00
CONTA 000446 32201030001 Vale-Transporte				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ARLINDO VICENTE - 19.606.480/0001-67 - NFSe 00000000027	1.000,00		1.000,00
15/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SALVADOR GOMES DE SOLZA - 22.815.318/0001-63 - NFSe 00000000078	950,00		1.950,00
20/02/2019	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001802340 / NÚMERO DOCUMENTO 1802340 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 10189	290,30		2.240,30
20/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000052399	135,27		2.375,57
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		208,52	2.167,05
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO		173,17	1.993,88
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD		84,24	1.909,64
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS		73,99	1.835,65
15/03/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729 / NÚMERO DOCUMENTO 1864729 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12230	290,30		2.125,95
19/03/2019	PROVISAO NF.1886392 REDEMOB CONSÓRCIO - Pagamento referente a vale transporte do mês de Abril de 2019 de colabores da Unidade Gestora do Contrato de Gestão 01/2017	338,30		2.464,25
20/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000012635	302,40		2.766,65
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		208,52	2.558,13
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS		158,40	2.399,73
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO		66,77	2.332,96
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD		56,00	2.276,96
22/04/2019	PROVISAO NF.1910922 - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	338,30		2.615,26
29/04/2019	PROVISAO NF.56001 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DO ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	148,00		2.763,26
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		217,90	2.545,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS		109,40	2.435,96
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO		217,92	2.218,04
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS		117,86	2.100,18
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019		69,77	2.030,41
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM 15/03/2019 FEITO PELO F71 NF.1864729 REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729		290,30	1.740,11
18/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001959726	370,30		2.110,41
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR 06/19 REDEMOB	290,30		2.400,71
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO		225,96	2.174,75
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		128,46	2.046,29
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS		121,47	1.924,82
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		69,77	1.855,05
23/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001986867	64,00		1.919,05
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		225,96	1.693,09
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS		95,94	1.597,15
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		95,13	1.502,02
22/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002011889	338,30		1.840,32
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		225,96	1.614,36
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		155,40	1.458,96
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		112,00	1.346,96
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		69,77	1.277,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		227,86	1.049,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		225,96	823,37
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019		69,77	753,60
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		335,20	418,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		117,00	301,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000067878	408,00		709,40
25/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002088334	346,30		1.055,70
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		270,55	785,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		134,61	650,54
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000069149	488,00		1.138,54
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000069152	360,00		1.498,54
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	853,48		2.352,02
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	399,78		2.751,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.077,66	1.674,14
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		697,76	976,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS		598,22	378,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		290,13	88,03
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		88,03	0,00
SALDO FINAL		7.711,33	7.711,33	0,00

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	8.563,98		8.563,98
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	1.427,34		9.991,32
31/07/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	483,17		10.474,49
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.602,61	8.871,88
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.865,50		29.737,38
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	6.422,99		36.160,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.962,22		39.122,59
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.738,79		40.861,38
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.738,79		42.600,17
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.178,58		43.778,75
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.070,50		44.849,25
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	579,60		45.428,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	540,00		45.968,85
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	535,25		46.504,10
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	535,25		47.039,35
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	493,70		47.533,05
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	246,85		47.779,90
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	246,85		48.026,75
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	178,42		48.205,17
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	82,28		48.287,45
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	45,00		48.332,45
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	45,00		48.377,45
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	15,00		48.392,45
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.058,53		49.450,98
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	23,28		49.474,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50.740,95		100.215,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8.885,77		109.100,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.228,42		113.329,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.228,42		117.557,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.707,73		120.265,55
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.164,96		121.430,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	478,80		121.909,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	225,64		122.134,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	225,64		122.360,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	79,80		122.440,39
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	39,90		122.480,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	39,90		122.520,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	20.226,76		142.746,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.041,60		155.788,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.347,52		160.136,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	3.389,01		163.525,08
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.685,56		165.210,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.685,56		166.896,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.467,18		168.363,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.086,81		169.450,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.086,81		170.537,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	244,53		170.781,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	122,27		170.903,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	122,27		171.026,07
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.581,57		173.607,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.162,88		174.770,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	430,26		175.200,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	215,13		175.415,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	215,13		175.631,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	193,81		175.824,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	96,91		175.921,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	96,91		176.018,67
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		95.726,52	80.292,15
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		29.199,98	51.092,17
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		26.078,22	25.013,95
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		25.013,95	0,00
	SALDO FINAL	177.621,28	177.621,28	0,00

CONTA 000913 | 32201050002 | Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2019	PAGAMENTO 103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97 ID LANC. 15130	2.151,93		2.151,93
26/08/2019	PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, MULTA FGTS Agosto/2019	7.021,52		9.173,45
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.173,45	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	9.173,45	9.173,45	0,00

CONTA 001212 | 32201050003 | Pprovisoes contingencias trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	LANÇAMENTO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA GUSTAVO DE MELO BORGES PROCESSO 0010403-79.2019.5.18.0052	24.803,20		24.803,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		24.803,20	0,00
	SALDO FINAL	24.803,20	24.803,20	0,00

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2019	PROVISAO NF.2997 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	248,00		248,00
06/05/2019	PROVISAO NF.3990 BCS BOX CD SYSTEM - COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90	54,00		302,00
23/07/2019	PROVISAO NF. 27284 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM	150,00		452,00
25/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003207	172,00		624,00
06/09/2019	PROVISAO NF. 26105 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM	375,00		999,00
16/09/2019	PAGAMENTO JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 32026	161,80		1.160,80
16/09/2019	PROVISAO NF. 1063 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM	75,00		1.235,80
16/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTE		161,80	1.074,00
26/09/2019	PROVISAO NF. 1064 JOSE LUIS B ALVES ME REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADM	123,00		1.197,00
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003385	12,00		1.209,00
13/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003405	20,00		1.229,00
20/11/2019	PROVISÃO NF 355758 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	2.627,87		3.856,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		2.627,87	1.229,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.229,00	0,00
SALDO FINAL		4.018,67	4.018,67	0,00

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2019	PROVISAO NF 037 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5)	315,00		315,00
19/03/2019	PROVISAO NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5)	315,00		630,00
01/06/2019	ESTORNO DE NOTA FISCAL NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 NAO RECONHECIDA PELA OS(CABO DE REDE CAT 5)		315,00	315,00
19/09/2019	PROVISAO NF. 1735 ALINE AIRES PEREIRA ME REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA	285,00		600,00
01/10/2019	PROVISÃO NF 9 RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES ITEGO ANAPOLIS	2.000,00		2.600,00
13/12/2019	PROVISÃO A FATURAR NF 21551 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	260,00		2.860,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.315,00	545,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		285,00	260,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		260,00	0,00
SALDO FINAL		3.175,00	3.175,00	0,00

CONTA 000456 | 32202010003 | Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	7.045,20		7.045,20
12/09/2019	PROVISAO NF. 925 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ITEGO ANAPOLIS	298,01		7.343,21
12/12/2019	PROVISÃO NF 985 FORNECEDOR KI-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	96,00		7.439,21
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.045,20	394,01
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		298,01	96,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		96,00	0,00
SALDO FINAL		7.439,21	7.439,21	0,00

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2019	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD LTDA NF 47181 - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO	788,00		788,00
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	Provisao NF.47267 - Global Service Limp. e Conserv.	701,32		1.489,32
20/09/2019	PROVISAO NF. 48399 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE	788,00		2.277,32
26/11/2019	PROVISÃO NF 20993 FORNECEDOR STARPEL IND E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE ITEGO SED ADM	520,80		2.798,12
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.798,12	0,00
SALDO FINAL		2.798,12	2.798,12	0,00

CONTA 000458 | 32202010005 | Peças de Reposição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	PAGAMENTO COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA - ME - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 20781 / ID LANC. 31295	120,00		120,00
13/08/2019	PAGAMENTO LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268 / NÚMERO DOCUMENTO 12805 / ID LANC. 31559	138,00		258,00
13/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268		138,00	120,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		120,00	0,00
SALDO FINAL		258,00	258,00	0,00

CONTA 000459 | 32202010006 | Combustíveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/02/2019	PAGAMENTO LIDERANCA COMERCIAL DE GAS LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 99999999 / ID LANC. 30950	68,90		68,90
01/07/2019	PAGAMENTO POSTO TABOCAO X LTDA - Combustiveis e Lubrificantes - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 214126 / ID LANC. 31294	171,95		240,85
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		171,95	68,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		68,90	0,00
SALDO FINAL		240,85	240,85	0,00

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Elétrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/03/2019	PROVISAO NF. 8458 L.R.S- FERRAGENS LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO	22,40		22,40
11/04/2019	PROVISAO NF.15596 - A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA	162,00		184,40
18/06/2019	LRS FERRAGENS LTDA ME NF 9644 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	120,00		304,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISAO NF. 2624 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	30,00		334,40
22/11/2019	PROVISÃO NF 458ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	85,00		419,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		419,40	0,00
SALDO FINAL		419,40	419,40	0,00

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/05/2019	PROVISAO NF.42255 ASSÁI ATACADISTA - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019	159,00		159,00
03/07/2019	PROVISAO NF 1673 - PANIFICADORA FREEDOM - COMPRA DE LANCHES - NF EMITIDA EM 26/06 E LANÇADA EM 03/07/19.	597,50		756,50
17/11/2019	PROVISÃO NF 9306 FORNECEDOR SUPERMERCADO FALEIROS LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	384,40		1.140,90
27/11/2019	PROVISÃO NF 49 FORNECEDOR BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA COMPRA GÊNEROS ALIMENTAÇÃO - SED ADM	6.993,76		8.134,66
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.152,76	981,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		981,90	0,00
SALDO FINAL		8.134,66	8.134,66	0,00

CONTA 000462 | 32202010009 | Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	: BR PAPELARIA LTDA / N. DOC. 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12118 - SOLICITO ITENS LISTADOS ACIMA, COMO COMPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	215,80		215,80
15/02/2019	NADIM ANTONIO MARTINS NF 4121 AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019.	151,40		367,20
04/04/2019	PROVISAO NF.10695 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO NF 10695 EMITIDO EM 04/04/2019 REFERENTE A CONTRATO DE SUPORTE - PONTO ELETRÔNICO - PERÍODO MARÇO /2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIADE GESTORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017	270,00		637,20
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 DIGITAL COM RELOGIOS	270,00		907,20
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 DIGITAL COM RELOGIOS	270,00		1.177,20
07/06/2019	PROVISAO NF. 12759 KG COMERCIO DE PAPEL LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE.	2.417,08		3.594,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 DIGITAL COM RELOGIOS	270,00		3.864,28
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 DIGITAL COM RELOGIOS	270,00		4.134,28
07/08/2019	PROVISAO NF. 26220 PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.520,50		5.654,78
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD	270,00		5.924,78
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003273	42,00		5.966,78
30/09/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	270,00		6.236,78
31/10/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	270,00		6.506,78
30/11/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD	270,00		6.776,78
31/12/2019	PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	270,00		7.046,78
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.687,08	4.359,70
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.276,30	2.083,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		852,00	1.231,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		691,40	540,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		540,00	0,00
SALDO FINAL		7.046,78	7.046,78	0,00

CONTA 000557 | 32202010010 | Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2019	PROVISAO NF.15785 A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDRERGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25)	121,50		121,50
11/09/2019	PROVISAO NF. 1061 VIDRACARIA CENTRAL LTDA RED. COMPRA DE VIDRO ITEGO ANAPOLIS	210,60		332,10
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS NF 16472 COMPRA DE EPI PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS - ITEGO ANAPOLIS	69,50		401,60
01/11/2019	PROVISÃO NF 265 FORNECEDOR GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO REF 10/2019 COMPRA ESPELHO 03MM CORTADO 1600X2400 - ITEGO CATALÃO LABIRE FAIAD	1.600,00		2.001,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.600,00	401,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		280,10	121,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		121,50	0,00
SALDO FINAL		2.001,60	2.001,60	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000669 32202010011 Material de uso e consumo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/04/2019	PROVISÃO NF 04182 BR GAS LTDA- ME GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS	70,00		70,00
10/06/2019	STAR PURIFICADORES LTDA NF 19116 AQUISIÇÃO DE REFIL CARBOM BLOCK 5 POL	180,00		250,00
17/06/2019	D D MOREIRA COMERCIO DE DISTRIBUICAO NF 133 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO	2.250,00		2.500,00
08/08/2019	PROVISAO NF 12805 LIFE PURIFICADORES LTDA REF. COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOR	138,00		2.638,00
26/08/2019	PROVISAO NF. 6650 F R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS	12.730,00		15.368,00
29/08/2019	PROVISAO NF. 4776 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS	75,00		15.443,00
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR WMIX VARIEDADES EIRELI ME NF 5560 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO ANÁPOLIS	206,72		15.649,72
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 41 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANAPOLIS	53,40		15.703,12
14/11/2019	PROVISÃO NF 23 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.067,00		16.770,12
14/11/2019	PROVISÃO NF 16334 FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO LTDA COMPRA REFIL HIDRO REF 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS	207,00		16.977,12
20/11/2019	PROVISÃO NF 20408 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA ME COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO - ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.050,00		18.027,12
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 52 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANÁPOLIS	16,80		18.043,92
06/12/2019	PROVISÃO NF 5224 A FATURAR FORNECEDOR BR GAS LTDA ME REF 12-2019 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM	70,00		18.113,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		14.847,00	3.266,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.645,00	621,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		483,92	138,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		138,00	0,00
SALDO FINAL		18.113,92	18.113,92	0,00

CONTA 000465 | 32202020002 | Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2019	PAGAMENTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do / NÚMERO DOCUMENTO 20408 / ID LANC. 33660	1.050,00		1.050,00
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do		1.050,00	0,00
SALDO FINAL		1.050,00	1.050,00	0,00

CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	PROVISAO NF. 1450 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	120,90		120,90
12/09/2019	PROVISAO NF. 1061 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE MATEIRIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS	161,80		282,70
17/09/2019	PROVISAO NF. 98 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS	235,00		517,70
17/09/2019	PROVISAO NF. 927 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS	54,00		571,70
17/09/2019	PROVISAO ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA INSUMOS PARA CURSOS	50,00		621,70
23/09/2019	PROVISAO NF. 100 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A REF. COMPRA MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS	93,15		714,85
18/10/2019	PROVISÃO NF 255 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS	626,25		1.341,10
18/10/2019	PROVISAO NF. 961 COMERCIO DE ESSENCIAS MASUDA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS	80,00		1.421,10
18/10/2019	PROVISAO NF. 1468 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	28,00		1.449,10
19/10/2019	PROVISÃO NF 16461 FORNECEDOR CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS	346,57		1.795,67
21/10/2019	PAGAMENTO MASTER PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 215344 / ID LANC. 33096	29,37		1.825,04
12/11/2019	PROVISÃO NF 195 FORNECEDOR S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA ME COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	808,00		2.633,04
12/11/2019	PROVISÃO NF 10833 FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	236,90		2.869,94
21/11/2019	PROVISÃO NF 1069 FORNECEDOR REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	100,00		2.969,94
22/11/2019	PROVISÃO NF 882 FORNECEDOR REG PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	402,00		3.371,94
22/11/2019	PROVISÃO NF 25965 FORNECEDOR COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDAITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	316,06		3.688,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PROVISÃO NF 19614 FORNECEDOR GYN LAB PRODUTOS COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO ANAPOLIS	219,50		3.907,50
22/11/2019	PROVISÃO NF 2823 FORNECEDOR TERCEIRO MILENIO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	111,86		4.019,36
22/11/2019	PROVISÃO NF 273 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS	48,00		4.067,36
25/11/2019	PROVISÃO NF 4042 FORNECEDOR MAR E FILHA REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	1.129,06		5.196,42
11/12/2019	PROVISÃO NF 17 FORNECEDOR CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	12,00		5.208,42
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.494,54	2.713,88
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.129,06	1.584,82
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.056,90	527,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		527,92	0,00
SALDO FINAL		5.208,42	5.208,42	0,00

CONTA 000472 | 32203010001 | Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2019	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1603572861 / ID LANC. 12058	26,90		26,90
26/02/2019	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 83281452 / ID LANC. 12113	14,20		41,10
28/02/2019	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1606936587 / ID LANC. 12232	13,45		54,55
19/03/2019	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1615174943 / ID LANC. 12833	40,35		94,90
23/04/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1632894163 / ID LANC. 13483	14,20		109,10
06/06/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15116	15,25		124,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15117	15,25		139,60
13/06/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15118	8,45		148,05
10/07/2019	PAGAMENTO ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31298	16,10		164,15
16/12/2019	PAGAMENTO 33763040 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [34.028.316/5553-26] - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 83298614 / ID LANC. 35016	14,00		178,15
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		149,95	28,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		28,20	0,00
SALDO FINAL		178,15	178,15	0,00

CONTA 000621 | 32203010002 | Cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000326634	98,28		98,28
14/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000327410	9,36		107,64
01/02/2019	PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 439300 / ID LANC. 12035	232,59		340,23
13/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000435222	90,40		430,63
27/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - 21.469.593/0001-00 - NFSe 00000508007	266,69		697,32
20/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000352620	360,36		1.057,68
26/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000354969	25,00		1.082,68
27/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000355415	15,61		1.098,29
28/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000356251	14,04		1.112,33
29/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000356865	14,04		1.126,37
03/04/2019	PROVISAO NF.520012 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Pagamento da NF nº 520012 emitida em 03/04/219 referente ao serviço de averbação de Atas e Alterações Estatutárias da Filial do Instituto Reger. Contrato de Gestão 01/2017	79,79		1.206,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2019	PROVISAO NF.358416 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	24,97		1.231,13
11/04/2019	PROVISAO NF.361831 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	257,40		1.488,53
15/04/2019	PROVISAO NF.362554 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	12,50		1.501,03
16/04/2019	PROVISAO NF.363362 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.	18,72		1.519,75
23/04/2019	PROVISAO NF.365279 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -	12,50		1.532,25
24/04/2019	PROVISAO NF.366065 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	12,50		1.544,75
29/04/2019	PROVISAO NF.367466 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	37,50		1.582,25
13/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372444	6,25		1.588,50
14/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372543	28,08		1.616,58
14/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372880	9,36		1.625,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000383452	31,25		1.657,19
09/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000393254	56,16		1.713,35
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000403157	12,50		1.725,85
21/08/2019	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254	6,25		1.732,10
29/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000434260	25,00		1.757,10
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.757,10	0,00
SALDO FINAL		1.757,10	1.757,10	0,00

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	14.941,19		14.941,19
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	10.829,68		25.770,87
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	7.985,52		33.756,39
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	5.656,74		39.413,13
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	867,23		40.280,36
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	16.885,95		57.166,31
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	9.620,24		66.786,55
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	8.030,24		74.816,79
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	7.303,50		82.120,29
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	5.483,48		87.603,77
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	3.364,29		90.968,06
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	2.685,52		93.653,58
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	2.148,42		95.802,00
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	4.777,14		100.579,14
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	3.641,02		104.220,16
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.750,00		106.970,16
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	755,81		107.725,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	184,08		107.910,05
01/07/2019	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	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	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	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	MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 07-2019	4.510,21		112.326,68
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	11.020,20		123.346,88
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	2.750,00		126.096,88
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	1.271,52		127.368,40
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	8.063,49		135.431,89
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO LABIRE FAIAD	5.415,38		140.847,27
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.681,42		145.528,69
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	2.934,36		148.463,05
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.058,46		149.521,51
10/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 834684 / ID LANC. 31917	57,94		149.579,45
10/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959028 / ID LANC. 31292	55,00		149.634,45
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	16.536,98		166.171,43
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.401,98		181.573,41
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	13.857,43		195.430,84
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	5.049,33		200.480,17
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	1.693,54		202.173,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	14.839,61		217.013,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.156,22		230.169,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.548,11		231.717,65
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	23.520,98		255.238,63
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	3.948,83		259.187,46
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	730,43		259.917,89
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF FOLHA 09/2019 AUTONOMOS ITEGO ANAPOLIS	155,02		260.072,91
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34192)	0,01		260.072,92
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34193)	0,01		260.072,93
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	10.294,20		270.367,13
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.710,77		272.077,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		80.313,68	191.764,22
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		75.295,66	116.468,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		57.296,40	59.172,16
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		55.370,57	3.801,59
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		3.801,59	0,00
SALDO FINAL		272.204,52	272.204,52	0,00

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	2.898,24		2.898,24
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO	2.165,94		5.064,18
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD	1.597,10		6.661,28
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS	1.131,35		7.792,63
28/02/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES	173,45		7.966,08
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	3.377,19		11.343,27
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	1.924,05		13.267,32
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD	1.606,05		14.873,37
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS	1.460,70		16.334,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS	1.096,70		17.430,77
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	672,86		18.103,63
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD	537,10		18.640,73
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO	429,68		19.070,41
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO	955,43		20.025,84
31/05/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS	728,20		20.754,04
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	550,00		21.304,04
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS	151,16		21.455,20
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	36,82		21.492,02
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS	2.204,04		23.696,06
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	550,00		24.246,06
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD	254,30		24.500,36
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.612,70		26.113,06
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	936,28		27.049,34
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	586,87		27.636,21
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	211,69		27.847,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	3.307,40		31.155,30
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.080,40		34.235,70
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019	2.771,49		37.007,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	338,71		37.345,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	2.967,92		40.313,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.631,24		42.945,06
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	309,62		43.254,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	4.704,20		47.958,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	789,77		48.748,65
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	146,09		48.894,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.058,84		50.953,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS	342,15		51.295,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		15.148,41	36.147,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		13.976,05	22.171,27
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.984,12	11.187,15
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.426,83	760,32
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		760,32	0,00
SALDO FINAL		51.295,73	51.295,73	0,00

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49		3,55	(3,55)
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA	112.200,00		112.196,45
15/02/2019	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542	9.519,90		121.716,35
15/02/2019	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543	6.660,00		128.376,35
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA	68.121,21		196.497,56
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.	24.620,10		221.117,66
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		180.317,66	40.800,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		31.280,10	9.519,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		9.519,90	0,00
SALDO FINAL		221.121,21	221.121,21	0,00

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419049139	110,00		110,00
15/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419074060	8.882,13		8.992,13
28/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000704566	110,00		9.102,13
19/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419170049	110,00		9.212,13
30/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419211036	216,56		9.428,69
30/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039979	200,00		9.628,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419239093	110,00		9.738,69
18/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000200	1.633,00		11.371,69
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - C L CIRIACO EIRELI - 03.351.365/0001-59 - NFSe 00000000234	200,00		11.571,69
11/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419284057	110,00		11.681,69
14/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126125419287422	110,00		11.791,69
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - 20.005.283/0001-71 - NFSe 00000000127	450,00		12.241,69
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES REF 11-2019 ITEGO ANAPOLIS	7.500,00		19.741,69
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.542,13	10.199,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.133,00	1.066,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		450,00	616,56
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		416,56	200,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		200,00	0,00
SALDO FINAL		19.741,69	19.741,69	0,00

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000982	15.000,00		15.000,00
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000988	15.000,00		30.000,00
01/04/2019	PROVISAO NF.994 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	11.250,00		41.250,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 04-2019	11.250,00		52.500,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 05-2019	11.250,00		63.750,00
26/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 18.054.864/0001-51 - NFSe 00000000605	6.000,00		69.750,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 06-2019	11.250,00		81.000,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 07-2019	11.250,00		92.250,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	11.250,00		103.500,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 09-2019 - ANÁPOLIS	11.250,00		114.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 10-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	11.250,00		126.000,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	11.250,00		137.250,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 11-2019 - ITEGO SED ADM	7.200,00		144.450,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 12-2019 - ITEGO SED ADM	12.000,00		156.450,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	11.250,00		167.700,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		66.450,00	101.250,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		33.750,00	67.500,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		33.750,00	33.750,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		22.500,00	11.250,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		11.250,00	0,00
SALDO FINAL		167.700,00	167.700,00	0,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contábeis, PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	33.771,00		33.771,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	37.206,00		70.977,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	37.903,00		108.880,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	36.138,50		145.018,50
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	33.544,50		178.563,00
30/06/2019	MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	32.534,50		211.097,50
30/07/2019	MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	33.435,00		244.532,50
31/08/2019	MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ANAPOLIS	36.054,00		280.586,50
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	31.789,50		312.376,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO	36.669,50		349.045,50
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO AGUINALDO	48.751,00		397.796,50
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	34.045,50		431.842,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO SED ADM	19.200,00		451.042,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		164.218,50	286.823,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		106.268,00	180.555,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		81.285,50	99.270,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		65.835,00	33.435,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		33.435,00	0,00
SALDO FINAL		451.042,00	451.042,00	0,00

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2019	PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	22.936,00		22.936,00
25/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000002097	15.120,00		38.056,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM	15.120,00		53.176,00
01/10/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		15.120,00	38.056,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM	10.962,00		49.018,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.018,00	0,00
SALDO FINAL		64.138,00	64.138,00	0,00

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000053902	268,47		268,47
29/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000012687	168,00		436,47
21/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00000620191	290,30		726,77
21/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000057392	133,20		859,97
23/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013005	100,80		960,77
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 79.295.911/0001-43 - NFSe 00000170643	430,00		1.390,77
25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000058970	281,20		1.671,97
28/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013165	128,80		1.800,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/19 URBAN	133,20		1.933,97
23/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000061013	29,60		1.963,57
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013356	294,00		2.257,57
20/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - KGA TURISMO EIRELI - 26.649.131/0001-98 - NFSe 00000000041	1.579,50		3.837,07
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000062278	310,80		4.147,87
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013483	112,00		4.259,87
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013548	8.300,00		12.559,87
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - 07.574.059/0001-32 - NFSe 00000000197	6.520,00		19.079,87
25/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002040931	370,30		19.450,17
27/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000064081	266,40		19.716,57
27/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013672	147,00		19.863,57
28/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002066079	162,30		20.025,87
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000066083	480,00		20.505,87
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - 06.929.580/0001-82 - NFSe 00000001190	3.950,00		24.455,87
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002106855	741,90		25.197,77
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000014102	154,00		25.351,77
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		8.977,60	16.374,17
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		8.422,87	7.951,30
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		5.956,50	1.994,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.564,80	430,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		430,00	0,00
SALDO FINAL		25.351,77	25.351,77	0,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009757	303,60		303,60
25/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SAMELA NOVAES MOREIRA ME - 13.801.661/0001-68 - NFSe 00000003116	3.150,00		3.453,60
28/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005796	320,00		3.773,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2019	PROVISAO NF.10193 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 10193 EMITIDO EM 23/04/2019, REFERENTE A IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME CONTRATO 038/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	640,00		4.413,60
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 04-2019	33,00		4.446,60
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 05-2019	3.098,30		7.544,90
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005862	3.630,00		11.174,90
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 06-2019	720,00		11.894,90
18/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011003	560,00		12.454,90
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005972	330,00		12.784,90
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000177	79,00		12.863,90
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000180	302,00		13.165,90
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000179	100,00		13.265,90
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011430	200,00		13.465,90
12/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000189	107,00		13.572,90
20/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000201	70,00		13.642,90
14/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000233	39,00		13.681,90
18/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - NFSe 00000000246	280,00		13.961,90
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000006021	970,00		14.931,90
11/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - 97.530.317/0001-71 - NFSe 00000000696	300,00		15.231,90
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - 30.722.901/0001-58 - NFSe 00000000527	652,50		15.884,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		9.528,30	6.356,10
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		3.150,00	3.206,10
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.772,60	1.433,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		1.433,50	0,00
SALDO FINAL		15.884,40	15.884,40	0,00

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - WEYDER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2959025 / ID LANC. 31293	29,34		29,34
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		29,34	0,00
SALDO FINAL		29,34	29,34	0,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFS e 00000003255	350,00		350,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 04-2019	9.900,00		10.250,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019	14.040,00		24.290,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019	13.790,00		38.080,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 07-2019	13.375,00		51.455,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 08-2019 CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO	13.210,00		64.665,00
17/09/2019	PROVISAO NF. 2391 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA MEWL REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO SEG. DO TRABALHO	150,00		64.815,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 09-2019 CATALÃO - LABIBE FAIAD	14.025,00		78.840,00
19/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR KAPITÃO AMERICA NF 102869 - ITEGO ANAPOLIS	70,80		78.910,80
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO ANAPOLIS	15.070,00		93.980,80
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	16.585,00		110.565,80
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 12-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	12.820,00		123.385,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		30.610,00	92.775,80
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		29.180,80	63.595,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		27.165,00	36.430,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		26.030,00	10.400,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.400,00	0,00
SALDO FINAL		123.385,80	123.385,80	0,00

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFS e 00029381694	40,00		40,00
31/01/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		41.440,00
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		82.840,00
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		124.240,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		165.640,00
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		207.040,00
18/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000362359	285,00		207.325,00
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		248.725,00
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	41.400,00		290.125,00
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO PROF ANTONIO SALES	41.400,00		331.525,00
12/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 - NFSe 00000000177	2.880,00		334.405,00
27/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000379103	285,00		334.690,00
30/09/2019	PROVISAO DE MEDIÇAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	41.400,00		376.090,00
11/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 - NFSe 00000000178	4.000,00		380.090,00
31/10/2019	PROVISAO DE MEDIÇAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO LABIBE FAIAD	41.400,00		421.490,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDIÇAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	41.400,00		462.890,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		166.210,00	296.680,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		89.680,00	207.000,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		82.800,00	124.200,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		82.800,00	41.400,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		41.400,00	0,00
SALDO FINAL		462.890,00	462.890,00	0,00

CONTA 000578 | 32204020018 | Serviços de Gestão de Vestibulares

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000017	34.816,00		34.816,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		34.816,00	0,00
SALDO FINAL		34.816,00	34.816,00	0,00

CONTA 000681 | 32204020019 | Serviço de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS	3.600,00		4.450,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	3.200,00		7.650,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	2.600,00		10.250,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	785,50		11.035,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.450,00	6.585,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.200,00	3.385,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.600,00	785,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		785,50	0,00
SALDO FINAL		11.035,50	11.035,50	0,00

CONTA 000682 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OSMAR ALVES MARTINS FILHO - 16.957.307/0001-15 - NFSe 00000000552	600,00		600,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO	9.127,94		9.727,94
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO	7.593,97		17.321,91
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO	6.850,85		24.172,76
10/05/2019	PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.	5.081,92		29.254,68
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041	7.076,00		36.330,68
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042	5.840,01		42.170,69
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040	2.071,07		44.241,76
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039	1.905,26		46.147,02
27/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001038	1.760,10		47.907,12
30/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046	3.096,94		51.004,06
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO	18.179,74		69.183,80
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO	14.639,80		83.823,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO	8.176,25		91.999,85
31/05/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047	1.963,76		93.963,61
10/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - 16.934.129/0001-07 - NFSe 00000000345	120,00		94.083,61
19/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065	192,89		94.276,50
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO	16.893,67		111.170,17
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO	13.316,21		124.486,38
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO	6.471,89		130.958,27
30/06/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO	6.169,47		137.127,74
01/07/2019	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	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO	18.179,74		154.894,93
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO	14.639,80		169.534,73
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO	14.530,23		184.064,96
30/07/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO	6.570,81		190.635,77
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 - NFSe 00000002812	200,00		190.835,77
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	18.179,74		209.015,51
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - ANAPOLIS	14.749,33		223.764,84
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO LABIRE FAIAD	14.639,80		238.404,64
31/08/2019	PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM	6.570,81		244.975,45
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	194,12		245.169,57
30/09/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	17.504,43		262.674,00
30/09/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRAÇÃO - ANÁPOLIS	14.749,33		277.423,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM	13.338,01		290.761,34
30/09/2019	MEDIÇÃO PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - LABIBE FAIAD	13.109,13		303.870,47
30/09/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	3.605,68		307.476,15
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	1.530,67		309.006,82
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	17.504,43		326.511,25
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS	14.749,33		341.260,58
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	14.639,80		355.900,38
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM	13.338,01		369.238,39
31/10/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	3.605,68		372.844,07
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	18.245,48		391.089,55
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	17.504,43		408.593,98
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS	14.749,33		423.343,31
30/11/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM	10.051,47		433.394,78
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	18.245,48		451.640,26
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO	17.504,43		469.144,69
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS	14.749,33		483.894,02
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM	9.499,94		493.393,96
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		165.096,57	328.297,39
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		136.130,12	192.167,27
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		113.313,51	78.853,76
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		68.206,47	10.647,29
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		10.647,29	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		493.806,51	493.806,51	0,00

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000018050	700,00		700,00
17/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000043721	500,00		1.200,00
20/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000118675	500,00		1.700,00
11/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000167030	750,00		2.450,00
29/03/2019	PROVISAO NF.1900000202250 PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	750,00		3.200,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 04-2019	200,00		3.400,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019	1.000,00		4.400,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019	600,00		5.000,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019	500,00		5.500,00
11/06/2019	PROVISÃO DE DOC N 1900000406824 REGERENTE A ABASTECIMENTO - REGIONAL 03 JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2017	1.000,00		6.500,00
24/06/2019	PROVISÃO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	1.000,00		7.500,00
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1900000483764	1.000,00		8.500,00
19/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000508104	1.000,00		9.500,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 07-2019	1.000,00		10.500,00
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000525327	1.000,00		11.500,00
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000604774	1.000,00		12.500,00
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000647317	1.000,00		13.500,00
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000661387	1.000,00		14.500,00
19/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000682007	1.000,00		15.500,00
24/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 100000692940	1.000,00		16.500,00
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000703047	1.000,00		17.500,00
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000747087	1.000,00		18.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000760610	1.000,00		19.500,00
21/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000785213	1.000,00		20.500,00
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000789197	1.000,00		21.500,00
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000833361	1.000,00		22.500,00
14/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000862099	1.000,00		23.500,00
22/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000887083	1.000,00		24.500,00
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000895051	1.000,00		25.500,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000935665	1.000,00		26.500,00
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000945253	1.000,00		27.500,00
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000958711	1.000,00		28.500,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000977686	2.000,00		30.500,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.650,00	9.850,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		5.850,00	4.000,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.000,00	0,00
SALDO FINAL		30.500,00	30.500,00	0,00

CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 000000000056	2.925,00		2.925,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 000000000056		2.925,00	0,00
02/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFSe 000000000002	10.334,00		10.334,00
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFSe 000000000003	10.333,00		20.667,00
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFSe 000000000004	10.333,00		31.000,00
11/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021085	11.676,00		42.676,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM	11.676,00		54.352,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 11/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM	11.676,00		66.028,00
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 - NFSe 00000000440	4.250,00		70.278,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.612,00	20.666,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		10.333,00	10.333,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		10.333,00	0,00
SALDO FINAL		73.203,00	73.203,00	0,00

CONTA 001421 | 32204020024 | Treinamento e Capacitação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 11-2019 ITEGO SED ADM	7.500,00		7.500,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 12-2019 ITEGO ANAPOLIS	7.500,00		15.000,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.500,00	7.500,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		7.500,00	0,00
SALDO FINAL		15.000,00	15.000,00	0,00

CONTA 000492 | 32204030001 | Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127	18.599,42		18.599,42
28/02/2019	PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES TECNOLOGICAS	35.241,01		53.840,43
08/05/2019	PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019	10.768,09		64.608,52
05/07/2019	PAGAMENTO BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21711416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31210	4.404,91		69.013,43
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93		24.472,93	44.540,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019		10.768,09	33.772,41
05/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000151	24.472,93		58.245,34
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	0,01		58.245,35
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		43.072,35	15.173,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.172,99	0,01
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		0,01	0,00
SALDO FINAL		93.486,37	93.486,37	0,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032071040	59,90		59,90
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000557	6.788,00		6.847,90
06/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000022658	5.750,00		12.597,90
07/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00003215938	59,90		12.657,80
28/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032244175	59,90		12.717,70
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000564	6.788,00		19.505,70
06/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000022876	5.750,00		25.255,70
02/04/2019	PROVISAO NF.575 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	6.788,00		32.043,70
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL ABRANTES MARTINS REFERENTE A 04-2019	6.788,00		38.831,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00031803219 LA		59,90	38.771,80
19/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00031349577	40,00		38.811,80
22/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 - NFSe 00013813585	44,99		38.856,79
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 - NFSe 00013979695	2.651,89		41.508,68
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF Nº 13839	350,00		41.858,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		41.858,68	0,00
SALDO FINAL		41.918,58	41.918,58	0,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427410-8	5.384,10		5.384,10
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427411-6	5.384,10		10.768,20
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000002/2019	1.166,67		11.934,87
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000002/2019	1.166,67		13.101,54
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000022019	1.166,66		14.268,20
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000001/2019	1.166,67		15.434,87
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000001/2019	1.166,67		16.601,54
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000001/2019	1.166,66		17.768,20
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427412-4	5.384,10		23.152,30
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000032019	1.166,67		24.318,97
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 00000032019	1.166,67		25.485,64
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000003019	1.166,66		26.652,30
19/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000010	74,99		26.727,29
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427413-2	5.384,10		32.111,39
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000042019	1.166,67		33.278,06
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 00000042019	1.166,67		34.444,73
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000042019	1.166,66		35.611,39
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000011	300,00		35.911,39
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 04-2019	300,00		36.211,39
01/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427414-0	5.384,10		41.595,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	PROVISAO DOC.157/57427415-7 Imobiliária Parati LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL EM CATALÃO PARA ATENDER O ITEGO PROF. ANTONIO SALLES. COMPETÊNCIA 06/2018.	5.384,10		46.979,59
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 05-2019	300,00		47.279,59
03/06/2019	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.166,67		48.446,26
03/06/2019	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.166,66		49.612,92
03/06/2019	RPA - ROBERTO CRISPIM - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1.166,66		50.779,58
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 06-2019	495,00		51.274,58
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427416-5	5.384,10		56.658,68
01/07/2019	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 06/2019.	3.500,00		60.158,68
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 07-2019	450,00		60.608,68
31/07/2019	PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 07/2019.	3.500,00		64.108,68
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 15757427417-3	5.384,10		69.492,78
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 08 -2019 - SED ADM	450,00		69.942,78
01/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,67		71.109,45
01/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,67		72.276,12
01/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,66		73.442,78
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00032210172	5.384,10		78.826,88
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00031788999	5.384,10		84.210,98
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00031789000	5.384,10		89.595,08
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00031789001	5.384,10		94.979,18
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 00031789002	5.384,10		100.363,28
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM	450,00		100.813,28
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM	450,00		101.263,28
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,67		102.429,95
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,67		103.596,62
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019	1.166,66		104.763,28
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000010/2019	1.166,66		105.929,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000010/2019	1.166,66		107.096,60
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000010/2019	1.166,66		108.263,26
30/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000011/2019	1.166,66		109.429,92
30/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000011/2019	1.166,66		110.596,58
30/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000011/2019	1.166,66		111.763,24
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 11-2019 - SED ADM	450,00		112.213,24
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000012/2019	1.166,67		113.379,91
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000012/2019	1.166,66		114.546,57
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000012/2019	1.166,66		115.713,23
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 12-2019 - SED ADM	600,00		116.313,23
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		69.993,30	46.319,93
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		45.524,93	795,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		795,00	0,00
SALDO FINAL		116.313,23	116.313,23	0,00

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090099	124,95		124,95
15/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090216	124,95		249,90
18/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008691	11.500,00		11.749,90
18/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008690	2.070,00		13.819,90
28/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090345	5.230,00		19.049,90
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008726	11.500,00		30.549,90
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 04-2019	11.500,00		42.049,90
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 05-2019	11.500,00		53.549,90
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008887, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 8887 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA 0 REF A JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	11.193,32		64.743,22
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 06-2019	11.193,32		75.936,54
01/07/2019	RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008887		11.193,32	64.743,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 07-2019	11.500,00		76.243,22
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO	11.500,00		87.743,22
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		521,32	87.221,90
01/09/2019	TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - RESCISÃO		521,32	86.700,58
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	11.500,00		98.200,58
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		521,32	97.679,26
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS	11.500,00		109.179,26
30/11/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	9.200,00		118.379,26
31/12/2019	MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	12.036,42		130.415,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40.485,94	89.929,74
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		34.193,32	55.736,42
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		23.536,42	32.200,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		20.700,00	11.500,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		11.500,00	0,00
SALDO FINAL		143.172,96	143.172,96	0,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008569	1.500,00		1.500,00
28/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008652	1.612,20		3.112,20
29/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008724	1.852,42		4.964,62
05/04/2019	PROVISAO NF.23174 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO NF 23174 EMITIDO EM 05/04/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N 024/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	5.750,00		10.714,62
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 04-2019	5.750,00		16.464,62
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019	2.487,02		18.951,64
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019	2.052,50		21.004,14
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019	1.911,00		22.915,14
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 05-2019	5.750,00		28.665,14
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019	2.176,17		30.841,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019	1.824,80		32.666,11
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019	1.810,80		34.476,91
05/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008912, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	0,16		34.477,07
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 06-2019	5.750,00		40.227,07
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019	2.451,93		42.679,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019	1.825,00		44.504,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019	1.808,00		46.312,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 07-2019	5.750,00		52.062,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019	1.978,49		54.040,49
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019	1.500,00		55.540,49
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019	1.500,00		57.040,49
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 08-2019 - SED ADM	5.750,00		62.790,49
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - SED ADM	1.998,39		64.788,88
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD	1.513,70		66.302,58
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - ANAPOLIS	1.500,00		67.802,58
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 09-2019 - SED ADM	5.750,00		73.552,58
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009267	2.035,12		75.587,70
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - SED ADM	2.035,12		77.622,82
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009269	1.500,00		79.122,82
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009268	1.500,00		80.622,82
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD	1.500,00		82.122,82
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ANAPOLIS	1.500,00		83.622,82
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009267		2.035,12	81.587,70
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009269		1.500,00	80.087,70
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009268		1.500,00	78.587,70
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009365	2.040,23		80.627,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ITEGO SED ADM	2.040,23		82.668,16
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009366	1.500,00		84.168,16
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009367	1.500,00		85.668,16
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.500,00		87.168,16
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	1.500,00		88.668,16
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		2.040,23	86.627,93
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	85.127,93
01/11/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		1.500,00	83.627,93
30/11/2019	PROVISOAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - ANAPOLIS	41.400,00		125.027,93
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO SED ADM	4.064,35		129.092,28
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS	1.601,40		130.693,68
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.500,00		132.193,68
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO SED ADM	2.001,29		134.194,97
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	1.500,00		135.694,97
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO ANAPOLIS	1.000,00		136.694,97
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		63.599,03	73.095,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		58.521,44	14.574,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6.324,80	8.249,70
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.825,00	3.424,70
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		3.424,70	0,00
	SALDO FINAL	146.770,32	146.770,32	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000671 32204030008 Locação de máquinas e equipamentos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000005	2.600,00		2.600,00
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000021	2.300,00		4.900,00
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000022	600,00		5.500,00
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000023	2.200,00		7.700,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		7.700,00	0,00
SALDO FINAL		7.700,00	7.700,00	0,00
CONTA 000500 32204040009 Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/01/2019	PROVISAO NF. 13448 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicito a contratação dos serviços de eletricista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva	960,80		960,80
08/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - 25.448.289/0001-37 - NFSe 00000000161	5.900,00		6.860,80
25/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - 05.058.880/0001-70 - NFSe 00000002027	300,00		7.160,80
26/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000012	33.232,00		40.392,80
26/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - 31.306.390/0001-56 - NFSe 00000000008	394,16		40.786,96
03/04/2019	PROVISAO NF.888 - SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO SOCIAL FEMININO DO 1º ANDAR DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	110,00		40.896,96
24/04/2019	PROVISAO NF.12657 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - REFERENTE A RECARDA DE EXTINTOR DE INCENDIO DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	40,00		40.936,96
29/04/2019	PROVISAO NF.164 - AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - REFERENTE A CONFEÇÃO DE PISTO TATIL NA UNIDADE GESTORA CONTRATO 01/2017	890,00		41.826,96
17/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - 17.079.756/0001-70 - NFSe 00000000282	200,00		42.026,96
28/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VANDERLEY LUIZ DA SILVA - 33.239.125/0001-28 - NFSe 00000000002	250,00		42.276,96
16/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - NFSe 00000000035	3.630,00		45.906,96
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - 29.648.587/0001-21 - NFSe 00000000005	475,00		46.381,96
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		43.237,00	3.144,96
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.000,80	1.144,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		894,16	250,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		250,00	0,00
SALDO FINAL		46.381,96	46.381,96	0,00

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutencao Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	PROVISAO NF.11500 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11500 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DO VESTUÁRIO DO COURO E CALÇADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NEOCUT. MÊS DE SETEMBRO/2018	2.278,50		2.278,50
10/06/2019	PROVISAO NF. 32929 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIA LTDA REF. COMPRA DE FACA E TONER	2.052,33		4.330,83
18/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - 23.544.538/0001-62 - NFSe 00000000145	720,00		5.050,83
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019	18.720,00		23.770,83
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019	16.110,00		39.880,83
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019	3.240,00		43.120,83
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019	630,00		43.750,83
25/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000010681	3.892,00		47.642,83
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 207839 - ITEGO SED ADM	471,90		48.114,73
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REVOLUTION MUSIC LTDA - 14.850.178/0001-36 - NFSe 00000000522	8.546,00		56.660,73
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000046	20.070,00		76.730,73
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 ITEGO ANAPOLIS	20.070,00		96.800,73
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	16.200,00		113.000,73
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD	4.320,00		117.320,73
01/12/2019	ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO Lançamento 35334 - RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.		20.070,00	97.250,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		43.402,00	53.848,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		32.310,00	21.538,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		16.106,00	5.432,73
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.960,83	471,90
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		471,90	0,00
SALDO FINAL		117.320,73	117.320,73	0,00

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000686	500,00		500,00
08/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000711	3.430,00		3.930,00
08/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000710	1.120,00		5.050,00
12/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFSe 00000000745	4.095,00		9.145,00
01/04/2019	PROVISAO NF.759 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	430,00		9.575,00
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - NFSe 00000000030	300,00		9.875,00
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 - NFSe 00000000018	1.400,00		11.275,00
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 - NFSe 00000000019	500,00		11.775,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUçOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	4.095,00		15.870,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.570,00		19.440,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		20.560,00
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - 24.387.345/0001-08 - NFSe 00000000064	850,00		21.410,00
04/10/2019	PROVISAO NF. 314 KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.360,00		24.770,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUçOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	4.095,00		28.865,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.570,00		32.435,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		33.555,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000995	1.095,00		34.650,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	4.095,00		38.745,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.570,00		42.315,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		43.435,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	4.095,00		47.530,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS	3.360,00		50.890,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.120,00		52.010,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		20.550,00	31.460,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		15.645,00	15.815,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		8.190,00	7.625,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.625,00	0,00
	SALDO FINAL	52.010,00	52.010,00	0,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/03/2019	PROVISAO NF. 10155 SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	246,00		246,00
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - 14.850.178/0001-36 - NFSe 00000000472	250,00		496,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 07-2019	10.583,00		11.079,00
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011663	600,00		11.679,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 08-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD	12.700,00		24.379,00
30/09/2019	PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	12.700,00		37.079,00
31/10/2019	PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	12.700,00		49.779,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 11-2019 - ANÁPOLIS	12.700,00		62.479,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 12-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD	12.700,00		75.179,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		25.400,00	49.779,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		23.283,00	26.496,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		12.950,00	13.546,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		12.700,00	846,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		846,00	0,00
SALDO FINAL		75.179,00	75.179,00	0,00

CONTA 000505 | 32204040014 | Manutenção de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000010	23.200,00		23.200,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		23.200,00	0,00
SALDO FINAL		23.200,00	23.200,00	0,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046320	942,08		942,08
10/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046118	522,24		1.464,32
10/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000062753	194,56		1.658,88
13/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006325744	160,88		1.819,76
18/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006364371	447,98		2.267,74
28/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006347090	58,41		2.326,15
29/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063318	819,20		3.145,35
29/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046723	179,60		3.324,95
06/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006390263	206,81		3.531,76
06/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000060348	156,39		3.688,15
12/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046480	1.075,20		4.763,35
19/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006410179	172,36		4.935,71
26/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046956	727,04		5.662,75
27/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000047125	179,60		5.842,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04352984018	233,27		6.075,62
11/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063852	1.126,40		7.202,02
11/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006436803	287,20		7.489,22
22/03/2019	PROVISAO NF.6452651 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	321,65		7.810,87
27/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000064300	1.638,40		9.449,27
04/04/2019	PROVISAO NF.47525 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.802,24		11.251,51
04/04/2019	PROVISAO NF.47306 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	911,36		12.162,87
08/04/2019	PROVISAO NF.377007 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	149,39		12.312,26
09/04/2019	PROVISAO NF.6434-8 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	233,27		12.545,53
22/04/2019	PROVISAO NF.6495437 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	206,81		12.752,34
23/04/2019	PROVISAO NF.5752522 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.	47,48		12.799,82
29/04/2019	PROVISAO NF.65946 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.249,28		14.049,10
02/05/2019	PROVISAO NF.47923 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DA FATURA N 47923 EMITIDA EM 02/05/219 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	4.014,08		18.063,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	PROVISAO NF.47699 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 47699 EMITIDO EM 02/05//2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019	1.126,40		19.189,58
07/05/2019	PROVISAO NF.00006034-8. SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DA FATURA N 6034-8. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019	260,74		19.450,32
08/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006522587	195,33		19.645,65
08/05/2019	PROVISAO NF.5811969 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - PAGAMENTO DA FATURA N.º 5811969 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.	47,48		19.693,13
23/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289964348-1	294,71		19.987,84
28/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006541577	298,68		20.286,52
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048314	2.437,12		22.723,64
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066363	1.228,80		23.952,44
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048069	1.208,32		25.160,76
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005883169	47,48		25.208,24
08/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005891455	76,93		25.285,17
10/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006567505	138,04		25.423,21
27/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066881	1.781,76		27.204,97
30/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 000006586857	241,26		27.446,23
01/07/2019	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	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048717	798,72		29.473,75
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04369935422	274,23		29.747,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006628176	259,84		30.007,82
29/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437417637-2	333,47		30.341,29
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000067306	1.072,17		31.413,46
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006612586	126,42		31.539,88
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006011972	47,48		31.587,36
08/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049164	1.765,29		33.352,65
08/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048896	1.537,86		34.890,51
09/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006662020	168,24		35.058,75
22/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006678523	252,56		35.311,31
26/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005943185	47,48		35.358,79
29/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000068803	1.234,62		36.593,41
29/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437859150-1	355,14		36.948,55
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049378	2.555,88		39.504,43
06/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006057027	47,48		39.551,91
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049296	1.256,28		40.808,19
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006706234	299,10		41.107,29
26/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 029825413-4	376,81		41.484,10
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049815	1.386,24		42.870,34
08/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049889	4.014,08		46.884,42
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 273856102019001	82,36		46.966,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006722485	613,16		47.579,94
21/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006767948	456,13		48.036,07
28/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006759534	469,22		48.505,29
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000050345	2.144,34		50.649,63
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02100348554	376,81		51.026,44
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006795704	243,52		51.269,96
11/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000050254	2.295,96		53.565,92
20/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006157757	61,43		53.627,35
21/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006816052	969,13		54.596,48
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02102478690	571,84		55.168,32
29/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000051880	3.508,92		58.677,24
29/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000051593	2.360,94		61.038,18
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006840923	155,15		61.193,33
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006203752	208,99		61.402,32
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006856860 - PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	887,97		62.290,29
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052101 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	5.328,36		67.618,65
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104586878 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	506,83		68.125,48
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		38.640,09	29.485,39
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		17.012,05	12.473,34
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		6.158,15	6.315,19
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.973,51	2.341,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.341,68	0,00
SALDO FINAL		68.125,48	68.125,48	0,00

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000525892	7.645,79		7.645,79
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000529213	7.540,37		15.186,16
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000792252	7.513,36		22.699,52
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000522015	7.065,37		29.764,89
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000764875	6.509,72		36.274,61
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000675967	6.463,50		42.738,11
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649601	6.009,49		48.747,60
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000789435	5.982,27		54.729,87
03/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649603	365,20		55.095,07
07/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926041	2.037,88		57.132,95
07/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000092641	323,56		57.456,51
11/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924193	1.593,35		59.049,86
16/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925250	3.467,19		62.517,05
17/01/2019	PROVISAO FATURA N. 1518613 ENEL REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	513,11		63.030,16
17/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001518613	457,00		63.487,16
18/01/2019	PROVISAO FATURA N. 926043 ENEL REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	342,24		63.829,40
04/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926039	4.860,25		68.689,65
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778383	7.558,56		76.248,21
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778850	5.774,32		82.022,53
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778848	326,96		82.349,49
11/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925902	2.024,17		84.373,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001464889	871,42		85.245,08
07/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161881	7.270,92		92.516,00
07/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778831	7.207,27		99.723,27
07/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161571	6.450,25		106.173,52
07/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161574	3.732,67		109.906,19
07/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161572	295,88		110.202,07
13/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001303947	1.685,00		111.887,07
19/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001858279	832,33		112.719,40
04/04/2019	PROVISAO NF.671766 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	9.331,96		122.051,36
04/04/2019	PROVISAO NF.671735 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTAO 01/2017	7.167,15		129.218,51
04/04/2019	PROVISAO NF.671739 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	4.157,66		133.376,17
04/04/2019	PROVISAO NF.671737 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	368,09		133.744,26
09/04/2019	PROVISAO NF.514955 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	306,48		134.050,74
09/04/2019	PROVISAO NF.514947 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	217,36		134.268,10
09/04/2019	PROVISAO NF.514952 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	46,78		134.314,88
13/04/2019	PROVISAO NF.1729369 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE GESTORA MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.923,92		136.238,80
18/04/2019	PROVISAO NF.22776547 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	706,68		136.945,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	PROVISAO NF.801048 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019	8.820,02		145.765,50
06/05/2019	PROVISAO NF. 800508 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019.	7.407,31		153.172,81
06/05/2019	PROVISAO NF.800512 INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019	4.012,64		157.185,45
06/05/2019	PROVISAO NF.800510 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800510 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, MÊS DE ABRIL 2019	346,53		157.531,98
08/05/2019	PROVISAO NF.556642 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556642 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.	249,69		157.781,67
08/05/2019	PROVISAO NF.556638 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556638 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.	139,01		157.920,68
08/05/2019	PROVISAO NF.556641 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556641 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.	46,88		157.967,56
14/05/2019	PROVISAO NF.1581466 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 1581466 EM 14/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE GESTORA, MES DE MAIO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	2.001,42		159.968,98
18/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002249253	755,03		160.724,01
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 17/01/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001518613		457,00	160.267,01
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958094	9.622,17		169.889,18
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958513	8.093,07		177.982,25
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958517	4.274,93		182.257,18
05/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958515	370,79		182.627,97
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266228	273,56		182.901,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266106	120,25		183.021,78
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266227	48,05		183.069,83
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001756937	1.944,58		185.014,41
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002126015	767,69		185.782,10
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990581	6.042,63		191.824,73
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990616	5.552,85		197.377,58
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990585	3.771,62		201.149,20
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990583	303,20		201.452,40
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000589395	47,07		201.499,47
10/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001280187	199,04		201.698,51
10/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001280182	56,51		201.755,02
11/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001592456	999,67		202.754,69
16/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001490408	945,45		203.700,14
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815900	5.460,74		209.160,88
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 000815858-1	4.564,52		213.725,40
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815904	2.550,56		216.275,96
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815902	220,32		216.496,28
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000614284	201,54		216.697,82
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000614283	47,69		216.745,51
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000614535	47,69		216.793,20
09/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000921564	1.273,83		218.067,03
15/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001466909	831,75		218.898,78
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000687163	7.984,69		226.883,47
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000686940	5.066,95		231.950,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000687167	3.072,06		235.022,48
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000687165	273,63		235.296,11
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000643283	420,83		235.716,94
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000643286	140,52		235.857,46
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000643282	70,67		235.928,13
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000896164	2.278,77		238.206,90
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001526766	1.191,01		239.397,91
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000683810	11.475,71		250.873,62
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000683754	10.714,91		261.588,53
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000683813	7.099,28		268.687,81
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000683811	262,26		268.950,07
09/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 000000582502	432,94		269.383,01
09/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000582506	170,33		269.553,34
09/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000582500	134,90		269.688,24
11/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000949216	2.646,00		272.334,24
17/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001552394	1.180,47		273.514,71
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000967964	14.941,82		288.456,53
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000968211	6.693,21		295.149,74
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000967967	3.993,71		299.143,45
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00760205942	253,94		299.397,39
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000573585	253,94		299.651,33
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00760327592	91,18		299.742,51
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000573589	91,18		299.833,69
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000573583	84,36		299.918,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000900057	2.117,39		302.035,44
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001593961	1.377,75		303.413,19
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00107901475	1.377,15		304.790,34
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000824210	8.767,22		313.557,56
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000823772	7.992,63		321.550,19
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000824227	5.053,94		326.604,13
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658634 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02	187,28		326.791,41
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000658510	162,30		326.953,71
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000946507 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.118,35		329.072,06
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001422630 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01	398,98		329.471,04
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001561556 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	786,85		330.257,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		154.044,40	176.213,49
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		86.655,89	89.557,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		58.013,97	31.543,63
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		22.606,45	8.937,18
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		8.937,18	0,00
SALDO FINAL		330.714,89	330.714,89	0,00

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	ESTORNO DE DESPESA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00000655118		4,66	(4,66)
14/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00088794779	59,90		55,24
17/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000784284	306,96		362,20
19/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 000001/2019	173,56		535,76
23/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 076772610490	135,90		671,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 07669251290	135,90		807,56
05/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588	674,38		1.481,94
06/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00003207163	162,02		1.643,96
23/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0785729714-0	138,40		1.782,36
23/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00786552950	136,04		1.918,40
25/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000022019	482,20		2.400,60
21/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1903003725745	172,19		2.572,79
23/03/2019	PROVISAO NF.805138758-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	165,89		2.738,68
23/03/2019	PROVISAO NF.8050195190 - INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	141,55		2.880,23
25/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000032019	645,94		3.526,17
29/03/2019	TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62	0,01		3.526,18
10/04/2019	PROVISAO NF.1904004161321 - OI SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	166,45		3.692,63
23/04/2019	PROVISAO NF.824743580-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	141,94		3.834,57
23/04/2019	PROVISAO NF.82479405-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	126,43		3.961,00
04/05/2019	PROVISAO NF.0345987588. TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N.º 345987588 EMITIDO EM 04/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO LINHA MOVEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.	663,12		4.624,12
10/05/2019	PROVISAO NF.1905004595239 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1905004595239 EMITIDO EM 10/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.	165,73		4.789,85
23/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0843559054-0	145,62		4.935,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0843627219-0	126,99		5.062,46
01/06/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2018-SEDREGER		674,38	4.388,08
01/06/2019	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62		0,01	4.388,07
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0345987588	649,90		5.037,97
10/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1906005019847	169,22		5.207,19
23/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08631834300	141,40		5.348,59
23/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08632199680	120,49		5.469,08
01/07/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO O VALOR FOI DESCONTADO NA FATURA N.250619 PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / N. DOC. 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14898	312,40		5.781,48
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005855079	162,02		5.943,50
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005447889	162,02		6.105,52
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005804275	51,08		6.156,60
07/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005397036	27,88		6.184,48
23/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09021845190	139,39		6.323,87
23/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09022908560	123,31		6.447,18
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 867000440018	686,70		7.133,88
19/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00006349072	177,22		7.311,10
20/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00006298612	59,79		7.370,89
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09208181910	133,87		7.504,76
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09209300020	114,95		7.619,71
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000007588	700,66		8.320,37
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000102019	700,66		9.021,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1910006690046	18,87		9.039,90
19/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00006728913	174,06		9.213,96
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09398570760	145,45		9.359,41
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09399108260	131,13		9.490,54
14/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1911007069800	105,83		9.596,37
14/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00007068169	46,85		9.643,22
14/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1911007069928	45,00		9.688,22
15/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1910006689921	79,45		9.767,67
15/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00006688154	49,16		9.816,83
21/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1911007117649	170,33		9.987,16
23/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09590624390	143,93		10.131,09
23/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09591164670	125,26		10.256,35
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1912007488054	178,52		10.434,87
14/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1912007441095	186,85		10.621,72
14/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 19120007439610	56,20		10.677,92
14/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00007441236	46,52		10.724,44
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978899846 - FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA	140,62		10.865,06
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978984460 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA	121,94		10.987,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.180,18	2.806,82
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.854,82	952,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		550,65	401,35
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		290,96	110,39
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		110,39	0,00
SALDO FINAL		11.666,05	11.666,05	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000511 32205010004 Telefonia Moveel			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/04/2019	PROVISAO NF.42019 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS MOVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	674,62		674,62
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0345987588	649,90		1.324,52
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001592869, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1592869 EMITIDA EM 17/07/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA, GOIÂNIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	365,91		1.690,43
23/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0882757023-0	139,34		1.829,77
23/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08827990473-0	120,44		1.950,21
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 345987588-1	700,78		2.650,99
23/09/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00382499386 / NÚMERO DOCUMENTO 382499386 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32132	32,20		2.683,19
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000112019	686,70		3.369,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.337,69	32,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		32,20	0,00
SALDO FINAL		3.369,89	3.369,89	0,00

CONTA 000512 32205010005 Internet			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000672	1.800,00		1.800,00
02/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000675	400,00		2.200,00
02/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OMNI MIDIA EIRELI - 25.989.951/0001-66 - NFSe 00000490401	306,79		2.506,79
11/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00018656450	250,00		2.756,79
11/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180616	179,90		2.936,69
11/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180611	40,00		2.976,69
22/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001190065	179,90		3.156,59
23/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719010207	1.000,00		4.156,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 506421911355	250,00		4.406,59
25/01/2019	PROVISAO FATURA 345987588 VIVO S/A REF. DESPESA COM INTERNET	674,38		5.080,97
26/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781901260939	1.066,67		6.147,64
01/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 489351902011028	41,66		6.189,30
06/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000058108	285,97		6.475,27
10/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781902061347	2.000,00		8.475,27
10/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771902061346	1.000,00		9.475,27
10/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771901260940	833,33		10.308,60
10/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571266	249,90		10.558,50
15/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000120	2.000,00		12.558,50
20/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000813	1.800,00		14.358,50
20/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000825	400,00		14.758,50
20/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070629	194,90		14.953,40
20/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070617	194,90		15.148,30
28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 0000051707	249,90		15.398,20
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000214	2.000,00		17.398,20
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000957	1.800,00		19.198,20
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000017	1.000,00		20.198,20
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000948	400,00		20.598,20
01/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000051	250,00		20.848,20
08/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1903930758100	312,40		21.160,60
10/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571267	249,90		21.410,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2019	PROVISAO NF.51708 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 51708 EMITIDO EM 20/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS. MES DE MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017	249,90		21.660,40
20/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070618	194,90		21.855,30
20/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070630	194,90		22.050,20
21/03/2019	PROVISAO NF.1284959 EMITIDO EM 21/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA O VALOR MENSAL É R\$ 194,90 ENTRETANTO HOUVE UM ACRESCIMO DE R\$ 30,00 NESTA MENSALIDADE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	214,90		22.265,10
26/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00012430480	51,15		22.316,25
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000033	2.000,00		24.316,25
01/04/2019	PROVISAO NF.1088 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.800,00		26.116,25
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000031	1.000,00		27.116,25
01/04/2019	PROVISAO NF.1079 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	400,00		27.516,25
01/04/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000144	250,00		27.766,25
06/04/2019	PROVISAO NF.74234 - CLARO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA, MÊS DE MARÇO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	318,29		28.084,54
20/04/2019	PROVISAO NF.1070619 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	194,90		28.279,44
02/05/2019	PROVISAO NF.199 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 199 EMITIDO EM 02/05/2019 REFENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO MES DE ABRIL.	2.000,00		30.279,44
02/05/2019	PROVISAO NF.1220 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1220 EMITIDO EM 02/05/2019 INTERNET DO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	1.800,00		32.079,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	PROVISAO NF.173 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 173 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	1.000,00		33.079,44
02/05/2019	PROVISAO NF.1209 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1209 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019	400,00		33.479,44
02/05/2019	PROVISAO NF.118 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 118 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MES DE ABRIL 2019.	250,00		33.729,44
02/05/2019	PROVISAO NF.1070620 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070620 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.	194,90		33.924,34
02/05/2019	PROVISAO NF.1070632 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Discriminação dos Serviços PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070632 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019	194,90		34.119,24
10/05/2019	PROVISAO NF.571269 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 571269 EMITIDO EM 26/12/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL / 2019	249,90		34.369,14
23/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00005062019	138,82		34.507,96
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000212	2.000,00		36.507,96
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000185	1.000,00		37.507,96
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000044	250,00		37.757,96
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571270	249,90		38.007,86
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070633	194,90		38.202,76
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001090621	194,90		38.397,66
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001346	2.020,75		40.418,41
03/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001356	400,00		40.818,41
25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00000250619	151,13		40.969,54
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000281	2.000,00		42.969,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000107	1.000,00		43.969,54
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000186	250,00		44.219,54
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000578107	249,90		44.469,44
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070622	194,90		44.664,34
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070634	194,90		44.859,24
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000459	108,33		44.967,57
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000265	2.000,00		46.967,57
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000158	1.000,00		47.967,57
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641970	249,90		48.217,47
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641971	249,90		48.467,37
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070623	194,90		48.662,27
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070635	194,90		48.857,17
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000225	130,00		48.987,17
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001637	1.800,00		50.787,17
06/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001636	400,00		51.187,17
11/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5064219071355	250,00		51.437,17
13/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001579	1.800,00		53.237,17
13/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001600	400,00		53.637,17
20/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00002206280	301,45		53.938,62
26/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515789080207	2.000,00		55.938,62
26/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719080207	1.000,00		56.938,62
26/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5064219081355	250,00		57.188,62
26/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 6452719081374	130,00		57.318,62
28/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641972	249,90		57.568,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070636	194,90		57.763,42
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070624	194,90		57.958,32
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001768	1.800,00		59.758,32
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001771	436,96		60.195,28
20/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00022062801	288,55		60.483,83
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000610	2.000,00		62.483,83
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000515	1.000,00		63.483,83
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 100022062807	288,55		63.772,38
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000499	250,00		64.022,38
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000478	130,00		64.152,38
03/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001917	1.800,00		65.952,38
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001905	419,80		66.372,18
10/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1910930763349	118,40		66.490,58
20/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070637	194,90		66.685,48
20/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070625	194,90		66.880,38
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000007873	2.000,00		68.880,38
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000008065	1.000,00		69.880,38
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000007944	250,00		70.130,38
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000007948	130,00		70.260,38
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000586	1.800,00		72.060,38
04/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000002033	419,80		72.480,18
10/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641973	249,90		72.730,08
20/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070638	194,90		72.924,98
20/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070626	194,90		73.119,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070639	194,90		73.314,78
20/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070627	194,90		73.509,68
20/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000133464	143,97		73.653,65
24/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719110207	1.000,00		74.653,65
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000009788	250,00		74.903,65
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000009667	130,00		75.033,65
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641974	249,90		75.283,55
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000589	2.187,89		77.471,44
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000590	181,90		77.653,34
15/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000009773	2.000,00		79.653,34
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000142592 - Fornecimento Internet	296,60		79.949,94
22/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157819120207	2.000,00		81.949,94
22/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719120207	1.000,00		82.949,94
22/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 6452719121374	130,00		83.079,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		31.625,85	51.454,09
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		25.996,66	25.457,43
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		19.388,92	6.068,51
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.318,51	2.750,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		2.750,00	0,00
SALDO FINAL		83.079,94	83.079,94	0,00

CONTA 000515 | 32206010001 | Diárias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	PAGAMENTO MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 32601	50,00		50,00
15/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 32604	50,00		100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 32646	50,00		150,00
16/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 32647	50,00		200,00
16/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 32648	50,00		250,00
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 32649	50,00		300,00
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 32650	50,00		350,00
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 32651	50,00		400,00
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 32652	50,00		450,00
17/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 32653	50,00		500,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 32680	50,00		550,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 32681	50,00		600,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 32682	50,00		650,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 32683	50,00		700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 32685	50,00		750,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 32684	50,00		800,00
21/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 32694	50,00		850,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 32753	100,00		950,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 32754	100,00		1.050,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 32751	50,00		1.100,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 32752	50,00		1.150,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 32755	50,00		1.200,00
22/10/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 32756	50,00		1.250,00
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 32762	100,00		1.350,00
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 32759	50,00		1.400,00
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 32760	50,00		1.450,00
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 32761	50,00		1.500,00
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 32763	50,00		1.550,00
23/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 32764	50,00		1.600,00
29/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 32765	50,00		1.650,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 32766	50,00		1.700,00
31/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 33093	50,00		1.750,00
31/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 33094	50,00		1.800,00
31/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANC. 33095	50,00		1.850,00
31/10/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANC. 33136	50,00		1.900,00
01/11/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 33181	50,00		1.950,00
04/11/2019	PAGAMENTO MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 33200	50,00		2.000,00
05/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANC. 33235	150,00		2.150,00
05/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANC. 33236	150,00		2.300,00
05/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 33237	150,00		2.450,00
05/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANC. 33238	150,00		2.600,00
06/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 33239	50,00		2.650,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 33240	50,00		2.700,00
06/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 33241	50,00		2.750,00
12/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 33573	320,00		3.070,00
12/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANC. 33571	320,00		3.390,00
12/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANC. 33572	320,00		3.710,00
14/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANC. 33597	25,00		3.735,00
14/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANC. 33598	25,00		3.760,00
14/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 33599	25,00		3.785,00
19/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 33678	100,00		3.885,00
20/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANC. 33679	25,00		3.910,00
20/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANC. 33680	25,00		3.935,00
20/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 33681	25,00		3.960,00
20/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANC. 33682	25,00		3.985,00
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 33685	320,00		4.305,00
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 33684	160,00		4.465,00
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 33691	100,00		4.565,00
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 33692	100,00		4.665,00
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 33693	100,00		4.765,00
21/11/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 33683	50,00		4.815,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANC. 33719	100,00		4.915,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANC. 33720	100,00		5.015,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 33721	100,00		5.115,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 33722	100,00		5.215,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 34152	100,00		5.315,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 60 / ID LANC. 33723	50,00		5.365,00
25/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 33735	50,00		5.415,00
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANC. 34151	100,00		5.515,00
27/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 33748	50,00		5.565,00
27/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 33749	50,00		5.615,00
28/11/2019	PAGAMENTO PAULO ANDRE TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 33773	50,00		5.665,00
28/11/2019	PAGAMENTO GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 33774	25,00		5.690,00
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 33778	200,00		5.890,00
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANC. 33789	200,00		6.090,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 33775	50,00		6.140,00
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 33776	25,00		6.165,00
29/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 33777	25,00		6.190,00
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 34188	100,00		6.290,00
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANC. 34214	100,00		6.390,00
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 34215	100,00		6.490,00
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 34216	100,00		6.590,00
03/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 34217	100,00		6.690,00
05/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 34218	320,00		7.010,00
05/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 34232	320,00		7.330,00
06/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 34234	25,00		7.355,00
06/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 34240	25,00		7.380,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 95 / ID LANC. 34241	25,00		7.405,00
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 94 / ID LANC. 34278	25,00		7.430,00
09/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 34277	25,00		7.455,00
10/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANC. 34279	25,00		7.480,00
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 34291	50,00		7.530,00
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 34341	50,00		7.580,00
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 34342	50,00		7.630,00
13/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 34344	50,00		7.680,00
16/12/2019	PAGAMENTO GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 34317	100,00		7.780,00
16/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANC. 34343	100,00		7.880,00
16/12/2019	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA 095 INTEGRAL - AULA INAUGURAL EAD NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. FUNCIONÁRIO NÃO UTILIZOU		25,00	7.855,00
17/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANC. 34404	50,00		7.905,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 34406	50,00		7.955,00
20/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 34424	50,00		8.005,00
20/12/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANC. 34425	50,00		8.055,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.835,00	5.220,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.070,00	3.150,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		2.020,00	1.130,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.130,00	0,00
SALDO FINAL		8.080,00	8.080,00	0,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01915976124	90,86		90,86
20/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 00360716766	98,70		189,56
20/03/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 1944712994 / ID LANC. 13239	31,02		220,58
13/04/2019	PROVISAO NF.1958826487 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento em debito em conta de mensalidades de passagens de pedágio, referente ao mês de Abril de 2019 da fatura nº 1958826487 de acordo com o contrato de gestão 01/2017	137,87		358,45
13/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01984947641	81,77		440,22
26/06/2019	PAGAMENTO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3006 / ID LANC. 15104	6,60		446,82
13/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01997967333	138,87		585,69
13/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 19112226884	63,77		649,46
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 19124854731	81,72		731,18
13/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 19142540988	134,62		865,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS ID LANC. 33144	108,60		974,40
24/10/2019	PAGAMENTO EM DEBITO EM CONTA, PROVENIENTE A RECARGA DO SERVICO SEM PARAR, REFERENTE A 01 VEICULO NO VALOR DE R\$ 250,00, ORIUNDO AO MES DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. OBS: A FORMA DE PAGAMENTO MUDOU DE POS PAGO PARA PRE PAGO, PARA O MELHOR CONTROLE DE UTILIZACAO DE RECURSOS VOLTADOS PARA SERVICOS DE PEDAGIO, SENDO ASSIM OS R\$250,00 ESTAO CONVERTIDOS EM CREDITOS PARA USO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.	250,00		1.224,40
04/11/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANC. 33199	750,00		1.974,40
13/11/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO VIA TED CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		867,51	1.106,89
20/11/2019	PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANC. 34153	86,78		1.193,67
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 19169703475	246,78		1.440,45
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.183,56	256,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		250,00	6,89
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6,89	0,00
SALDO FINAL		2.307,96	2.307,96	0,00

CONTA 000553 | 32206020005 | Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/03/2019	PROVISAO NF.10405 - CELMO MARQUES DE AMORIM - REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE GESTORA PARA SUPORTE NOS ITEGOS DE CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.120,00		1.120,00
30/04/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 04-2019	1.240,00		2.360,00
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 05-2019	1.720,00		4.080,00
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - 04.214.501/0001-21 - NFSe 00000006170	260,00		4.340,00
30/06/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 06-2019	1.937,50		6.277,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044, Competência: 6/2019, Discriminação: PROVENIENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOTEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER, CONTRATO 36/2018.		17,50	6.260,00
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 07-2019	360,00		6.620,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 08-2019	380,00		7.000,00
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARQUES & CHAVES EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDAME - 17.940.284/0001-07 - NFSe 00000002960	4.500,00		11.500,00
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 09-2019	400,00		11.900,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 10-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	600,00		12.500,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 11-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD	2.230,00		14.730,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 12-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO	1.660,00		16.390,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		9.807,50	6.582,50
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.542,50	3.040,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		1.660,00	1.380,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.380,00	0,00
	SALDO FINAL	16.407,50	16.407,50	0,00

CONTA 000555 | 32206020007 | Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	PROVISAO NF. 13571 BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO REF. COMPRA DE ETANOL	70,00		70,00
02/05/2019	REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA O FUNCIONÁRIO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTÃO COMBUSTÍVEL.	50,00		120,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		70,00	50,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50,00	0,00
	SALDO FINAL	120,00	120,00	0,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 11586	36,50		36,50
------------	---	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122496 / ID LANC. 11570	7,60		44,10
02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122999 / ID LANC. 11571	7,60		51,70
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128332 / ID LANC. 11572	7,60		59,30
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130265 / ID LANC. 11573	7,60		66,90
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179120 / ID LANC. 11574	7,60		74,50
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185668 / ID LANC. 11575	7,60		82,10
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 11587	99,00		181,10
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 11577	99,00		280,10
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133457 / ID LANC. 11576	7,60		287,70
11/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100215 / ID LANC. 11578	7,60		295,30
11/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100786 / ID LANC. 11579	7,60		302,90
14/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANC. 11580	7,60		310,50
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195219 / ID LANC. 11581	7,60		318,10
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196021 / ID LANC. 11582	7,60		325,70
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196971 / ID LANC. 11583	7,60		333,30
16/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115911 / ID LANC. 11584	7,60		340,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170483 / ID LANC. 11585	7,60		348,50
05/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 12059	99,00		447,50
05/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197693 / ID LANC. 12060	7,60		455,10
06/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 12240	58,41		513,51
06/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129166 / ID LANC. 12061	7,60		521,11
07/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111040 / ID LANC. 12084	7,60		528,71
14/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184744 / ID LANC. 12085	7,60		536,31
15/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12097	417,96		954,27
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12101	61,92		1.016,19
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 12119	473,00		1.489,19
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175268 / ID LANC. 12086	7,60		1.496,79
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179883 / ID LANC. 12087	7,60		1.504,39
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180340 / ID LANC. 12088	7,60		1.511,99
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180911 / ID LANC. 12089	7,60		1.519,59
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181351 / ID LANC. 12090	7,60		1.527,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182424 / ID LANC. 12091	7,60		1.534,79
19/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182896 / ID LANC. 12092	7,60		1.542,39
19/02/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA		7,60	1.534,79
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106362 / ID LANC. 12126	7,60		1.542,39
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115516 / ID LANC. 12127	7,60		1.549,99
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118565 / ID LANC. 12128	7,60		1.557,59
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122904 / ID LANC. 12129	7,60		1.565,19
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123424 / ID LANC. 12130	7,60		1.572,79
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123986 / ID LANC. 12131	7,60		1.580,39
21/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181676 / ID LANC. 12134	7,60		1.587,99
21/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182873 / ID LANC. 12135	7,60		1.595,59
22/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116435 / ID LANC. 12093	7,60		1.603,19
26/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175813 / ID LANC. 12139	7,60		1.610,79
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130435 / ID LANC. 12141	7,60		1.618,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130731 / ID LANC. 12149	7,60		1.625,99
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131034 / ID LANC. 12150	7,60		1.633,59
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131550 / ID LANC. 12151	7,60		1.641,19
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131862 / ID LANC. 12152	7,60		1.648,79
27/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174302 / ID LANC. 12153	7,60		1.656,39
01/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133370 / ID LANC. 12825	7,60		1.663,99
06/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22019 / ID LANC. 12826	99,00		1.762,99
07/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113592 / ID LANC. 12827	7,60		1.770,59
07/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131352 / ID LANC. 12828	7,60		1.778,19
12/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102422 / ID LANC. 12829	7,60		1.785,79
12/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199777 / ID LANC. 12830	7,60		1.793,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 13249	40,59		1.833,98
14/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22019 / ID LANC. 13250	9,41		1.843,39
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119915 / ID LANC. 13194	7,60		1.850,99
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120632 / ID LANC. 13195	7,60		1.858,59
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129695 / ID LANC. 13196	7,60		1.866,19
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130880 / ID LANC. 13197	7,60		1.873,79
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132055 / ID LANC. 13198	7,60		1.881,39
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132401 / ID LANC. 13199	7,60		1.888,99
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139723 / ID LANC. 13200	7,60		1.896,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140147 / ID LANC. 13201	7,60		1.904,19
15/03/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7,60		1.911,79
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140423 / ID LANC. 13308	7,60		1.919,39
15/03/2019	ESTORNO TED INTERNET		7,60	1.911,79
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132878 / ID LANC. 13202	7,60		1.919,39
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133251 / ID LANC. 13220	7,60		1.926,99
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133536 / ID LANC. 13221	7,60		1.934,59
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135974 / ID LANC. 13222	7,60		1.942,19
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155132 / ID LANC. 13223	7,60		1.949,79
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 13230	460,96		2.410,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160018 / ID LANC. 13203	7,60		2.418,35
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165481 / ID LANC. 13224	7,60		2.425,95
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165751 / ID LANC. 13225	7,60		2.433,55
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166221 / ID LANC. 13227	7,60		2.441,15
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165973 / ID LANC. 13226	7,60		2.448,75
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167022 / ID LANC. 13228	7,60		2.456,35
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189644 / ID LANC. 13229	7,60		2.463,95
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143008 / ID LANC. 13231	7,60		2.471,55
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146921 / ID LANC. 13232	7,60		2.479,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148153 / ID LANC. 13234	7,60		2.486,75
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147742 / ID LANC. 13233	7,60		2.494,35
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149126 / ID LANC. 13236	7,60		2.501,95
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147742 / ID LANC. 13235	7,60		2.509,55
22/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115540 / ID LANC. 13219	7,60		2.517,15
22/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119300 / ID LANC. 13237	7,60		2.524,75
25/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13238	1,00		2.525,75
25/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13240	1,00		2.526,75
26/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13241	1,00		2.527,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13242	1,00		2.528,75
28/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158449 / ID LANC. 13310	7,60		2.536,35
28/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115678 / ID LANC. 13309	7,60		2.543,95
29/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158598 / ID LANC. 13246	7,60		2.551,55
02/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198139 / ID LANC. 13438	7,60		2.559,15
04/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124803 / ID LANC. 13439	7,60		2.566,75
05/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 32019 / ID LANC. 13440	99,00		2.665,75
08/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179987 / ID LANC. 13441	7,60		2.673,35
10/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130840 / ID LANC. 13442	7,60		2.680,95
10/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131334 / ID LANC. 13443	7,60		2.688,55
10/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131753 / ID LANC. 13444	7,60		2.696,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141681 / ID LANC. 13445	7,60		2.703,75
11/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145304 / ID LANC. 13446	7,60		2.711,35
25/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103153 / ID LANC. 13447	7,60		2.718,95
25/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104314 / ID LANC. 13448	7,60		2.726,55
25/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168773 / ID LANC. 13449	7,60		2.734,15
25/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195399 / ID LANC. 13450	7,60		2.741,75
25/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197387 / ID LANC. 13451	7,60		2.749,35
25/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197738 / ID LANC. 13452	7,60		2.756,95
25/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198611 / ID LANC. 13453	7,60		2.764,55
25/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198871 / ID LANC. 13454	7,60		2.772,15
26/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120798 / ID LANC. 13455	7,60		2.779,75
26/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136947 / ID LANC. 13456	7,60		2.787,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 13466	435,16		3.222,51
30/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131484 / ID LANC. 13457	7,60		3.230,11
30/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132247 / ID LANC. 13458	7,60		3.237,71
30/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168256 / ID LANC. 13460	7,60		3.245,31
30/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196036 / ID LANC. 13461	7,60		3.252,91
30/04/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167573 / ID LANC. 13459	7,60		3.260,51
02/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179444 / ID LANC. 14305	7,60		3.268,11
02/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182371 / ID LANC. 14306	7,60		3.275,71
03/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130056 / ID LANC. 14307	7,60		3.283,31
03/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135359 / ID LANC. 14308	7,60		3.290,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160704 / ID LANC. 14309	7,60		3.298,51
06/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 42019 / ID LANC. 14321	99,00		3.397,51
17/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190008 / ID LANC. 14322	7,60		3.405,11
22/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131283 / ID LANC. 14326	7,60		3.412,71
22/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132922 / ID LANC. 14327	7,60		3.420,31
23/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128715 / ID LANC. 14328	7,60		3.427,91
23/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129185 / ID LANC. 14329	7,60		3.435,51
23/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142679 / ID LANC. 14330	7,60		3.443,11
23/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144043 / ID LANC. 14331	7,60		3.450,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 14378	298,90		3.749,61
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109870 / ID LANC. 14352	7,60		3.757,21
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110189 / ID LANC. 14353	7,60		3.764,81
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110481 / ID LANC. 14354	7,60		3.772,41
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111370 / ID LANC. 14355	7,60		3.780,01
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111622 / ID LANC. 14356	7,60		3.787,61
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112343 / ID LANC. 14357	7,60		3.795,21
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112726 / ID LANC. 14358	7,60		3.802,81
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187062 / ID LANC. 14359	7,60		3.810,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188658 / ID LANC. 14360	7,60		3.818,01
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189531 / ID LANC. 14361	7,60		3.825,61
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109205 / ID LANC. 14392	7,60		3.833,21
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109282 / ID LANC. 14391	7,60		3.840,81
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109375 / ID LANC. 14390	7,60		3.848,41
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109822 / ID LANC. 14389	7,60		3.856,01
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115547 / ID LANC. 14388	7,60		3.863,61
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116123 / ID LANC. 14387	7,60		3.871,21
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134494 / ID LANC. 14386	7,60		3.878,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153597 / ID LANC. 14385	7,60		3.886,41
29/05/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115399 / ID LANC. 14379	7,60		3.894,01
29/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184381 / ID LANC. 14380	7,60		3.901,61
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311103 / ID LANC. 14438	7,60		3.909,21
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311353 / ID LANC. 14432	7,60		3.916,81
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311353 / ID LANC. 14433	7,60		3.924,41
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311353 / ID LANC. 14434	7,60		3.932,01
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311355 / ID LANC. 14435	7,60		3.939,61
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311354 / ID LANC. 14437	7,60		3.947,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 311355 / ID LANC. 14436	7,60		3.954,81
05/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52019 / ID LANC. 14945	99,00		4.053,81
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107866 / ID LANC. 15105	9,50		4.063,31
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108281 / ID LANC. 15106	9,50		4.072,81
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108566 / ID LANC. 15107	9,50		4.082,31
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112980 / ID LANC. 15108	9,50		4.091,81
07/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113702 / ID LANC. 15109	9,50		4.101,31
10/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150769 / ID LANC. 15110	9,50		4.110,81
10/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156054 / ID LANC. 15111	9,50		4.120,31
10/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156491 / ID LANC. 15112	9,50		4.129,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192559 / ID LANC. 15113	9,50		4.139,31
11/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110228 / ID LANC. 15100	9,50		4.148,81
11/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114636 / ID LANC. 15101	9,50		4.158,31
12/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106579 / ID LANC. 15102	9,50		4.167,81
13/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162301 / ID LANC. 15103	9,50		4.177,31
18/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14969	36,50		4.213,81
18/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118434 / ID LANC. 14968	9,50		4.223,31
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114600 / ID LANC. 15049	9,50		4.232,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116312 / ID LANC. 15050	9,50		4.242,31
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116686 / ID LANC. 15051	9,50		4.251,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117026 / ID LANC. 15052	9,50		4.261,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117314 / ID LANC. 15053	9,50		4.270,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117556 / ID LANC. 15054	9,50		4.280,31
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155864 / ID LANC. 15055	9,50		4.289,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156115 / ID LANC. 15056	9,50		4.299,31
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156965 / ID LANC. 15057	9,50		4.308,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 15058	9,50		4.318,31
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158428 / ID LANC. 15059	9,50		4.327,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158661 / ID LANC. 15060	9,50		4.337,31
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANC. 15061	9,50		4.346,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159111 / ID LANC. 15062	9,50		4.356,31
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159758 / ID LANC. 15063	9,50		4.365,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159954 / ID LANC. 15064	9,50		4.375,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160197 / ID LANC. 15065	9,50		4.384,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160471 / ID LANC. 15066	9,50		4.394,31
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160685 / ID LANC. 15067	9,50		4.403,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15068	1,00		4.404,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15069	1,00		4.405,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15070	1,00		4.406,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15071	1,00		4.407,81
19/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15072	1,00		4.408,81
21/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 14946	404,20		4.813,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187862 / ID LANC. 15025	9,50		4.822,51
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184693 / ID LANC. 15023	9,50		4.832,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185156 / ID LANC. 15024	9,50		4.841,51
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113802 / ID LANC. 15020	9,50		4.851,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114089 / ID LANC. 15021	9,50		4.860,51
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114609 / ID LANC. 15022	9,50		4.870,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15026	1,00		4.871,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15027	1,00		4.872,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15028	1,00		4.873,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15029	1,00		4.874,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15030	1,00		4.875,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15031	1,00		4.876,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15032	1,00		4.877,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15033	1,00		4.878,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15034	1,00		4.879,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15035	1,00		4.880,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15036	1,00		4.881,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15038	1,00		4.882,01
24/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15036	1,00		4.883,01
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119629 / ID LANC. 15004	9,50		4.892,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120199 / ID LANC. 15005	9,50		4.902,01
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121342 / ID LANC. 15006	9,50		4.911,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121922 / ID LANC. 15007	9,50		4.921,01
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128586 / ID LANC. 15008	9,50		4.930,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128991 / ID LANC. 15009	9,50		4.940,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129211 / ID LANC. 15010	9,50		4.949,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129454 / ID LANC. 15011	9,50		4.959,01
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131317 / ID LANC. 15012	9,50		4.968,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133448 / ID LANC. 15013	9,50		4.978,01
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135857 / ID LANC. 15014	9,50		4.987,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15015	1,00		4.988,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15016	1,00		4.989,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15017	1,00		4.990,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15018	1,00		4.991,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15019	1,00		4.992,51
25/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15019	1,00		4.993,51
25/06/2019	Tarifas Bancarias	1,00		4.994,51
25/06/2019	Tarifas Bancarias	1,00		4.995,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137983 / ID LANC. 14981	9,50		5.005,01
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138142 / ID LANC. 14982	9,50		5.014,51
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138321 / ID LANC. 14983	9,50		5.024,01
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138516 / ID LANC. 14984	9,50		5.033,51
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139478 / ID LANC. 14985	9,50		5.043,01
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14986	1,00		5.044,01
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14987	1,00		5.045,01
26/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14988	1,00		5.046,01
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101102 / ID LANC. 14992	9,50		5.055,51
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101361 / ID LANC. 14993	9,50		5.065,01
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135024 / ID LANC. 14994	9,50		5.074,51
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136267 / ID LANC. 14995	9,50		5.084,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136413 / ID LANC. 14996	9,50		5.093,51
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137376 / ID LANC. 14997	9,50		5.103,01
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137530 / ID LANC. 14998	9,50		5.112,51
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14999	1,00		5.113,51
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15000	1,00		5.114,51
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15001	1,00		5.115,51
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15002	1,00		5.116,51
27/06/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 15003	1,00		5.117,51
05/07/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62019 / ID LANC. 31235	99,00		5.216,51
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162312 / ID LANC. 31229	9,50		5.226,01
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161591 / ID LANC. 31230	9,50		5.235,51
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157999 / ID LANC. 31231	9,50		5.245,01
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154870 / ID LANC. 31232	9,50		5.254,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154398 / ID LANC. 31233	9,50		5.264,01
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147769 / ID LANC. 31228	9,50		5.273,51
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106737 / ID LANC. 31227	9,50		5.283,01
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109510 / ID LANC. 31226	9,50		5.292,51
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149983 / ID LANC. 31221	9,50		5.302,01
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149684 / ID LANC. 31222	9,50		5.311,51
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149352 / ID LANC. 31223	9,50		5.321,01
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140775 / ID LANC. 31224	9,50		5.330,51
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140077 / ID LANC. 31225	9,50		5.340,01
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185284 / ID LANC. 31216	9,50		5.349,51
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144063 / ID LANC. 31217	9,50		5.359,01
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140925 / ID LANC. 31218	9,50		5.368,51
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134702 / ID LANC. 31219	9,50		5.378,01
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105017 / ID LANC. 31220	9,50		5.387,51
31/07/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 31236	426,56		5.814,07
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133630 / ID LANC. 31491	9,50		5.823,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 31545	388,72		6.212,29
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANC. 31544	99,00		6.311,29
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190306 / ID LANC. 31492	9,50		6.320,79
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114040 / ID LANC. 31520	9,50		6.330,29
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139261 / ID LANC. 31519	9,50		6.339,79
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195605 / ID LANC. 31518	9,50		6.349,29
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118198 / ID LANC. 31517	9,50		6.358,79
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122633 / ID LANC. 31516	9,50		6.368,29
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112905 / ID LANC. 31515	9,50		6.377,79
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114790 / ID LANC. 31514	9,50		6.387,29
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147437 / ID LANC. 31513	9,50		6.396,79
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118283 / ID LANC. 31512	9,50		6.406,29
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158224 / ID LANC. 31511	9,50		6.415,79
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102588 / ID LANC. 31510	9,50		6.425,29
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103015 / ID LANC. 31509	9,50		6.434,79
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113937 / ID LANC. 31508	9,50		6.444,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114210 / ID LANC. 31507	9,50		6.453,79
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115603 / ID LANC. 31506	9,50		6.463,29
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116709 / ID LANC. 31505	9,50		6.472,79
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118915 / ID LANC. 31504	9,50		6.482,29
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119862 / ID LANC. 31503	9,50		6.491,79
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167046 / ID LANC. 31502	9,50		6.501,29
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167351 / ID LANC. 31501	9,50		6.510,79
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168020 / ID LANC. 31500	9,50		6.520,29
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186966 / ID LANC. 31499	9,50		6.529,79
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126403 / ID LANC. 31498	9,50		6.539,29
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126711 / ID LANC. 31497	9,50		6.548,79
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127771 / ID LANC. 31496	9,50		6.558,29
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182165 / ID LANC. 31495	9,50		6.567,79
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182661 / ID LANC. 31494	9,50		6.577,29
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188082 / ID LANC. 31823	9,50		6.586,79
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128902 / ID LANC. 31809	9,50		6.596,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157814 / ID LANC. 31808	9,50		6.605,79
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175004 / ID LANC. 31810	9,50		6.615,29
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187419 / ID LANC. 31818	9,50		6.624,79
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183814 / ID LANC. 31817	9,50		6.634,29
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184188 / ID LANC. 31816	9,50		6.643,79
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184570 / ID LANC. 31815	9,50		6.653,29
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184865 / ID LANC. 31811	9,50		6.662,79
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185379 / ID LANC. 31814	9,50		6.672,29
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185702 / ID LANC. 31813	9,50		6.681,79
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1186080 / ID LANC. 31812	9,50		6.691,29
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119327 / ID LANC. 31824	9,50		6.700,79
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175608 / ID LANC. 31826	9,50		6.710,29
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175929 / ID LANC. 31825	9,50		6.719,79
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178812 / ID LANC. 31952	9,50		6.729,29
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187253 / ID LANC. 31954	9,50		6.738,79
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 31987	414,52		7.153,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191972 / ID LANC. 31953	9,50		7.162,81
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184213 / ID LANC. 31955	9,50		7.172,31
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82019 / ID LANC. 31992	99,00		7.271,31
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121845 / ID LANC. 31985	9,50		7.280,81
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123071 / ID LANC. 31984	9,50		7.290,31
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123384 / ID LANC. 31983	9,50		7.299,81
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134780 / ID LANC. 31982	9,50		7.309,31
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137024 / ID LANC. 31981	9,50		7.318,81
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145458 / ID LANC. 31980	9,50		7.328,31
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154855 / ID LANC. 31979	9,50		7.337,81
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164203 / ID LANC. 31978	9,50		7.347,31
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178901 / ID LANC. 31977	9,50		7.356,81
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167326 / ID LANC. 31976	9,50		7.366,31
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167748 / ID LANC. 31975	9,50		7.375,81
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171795 / ID LANC. 31974	9,50		7.385,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143059 / ID LANC. 31973	9,50		7.394,81
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193878 / ID LANC. 31972	9,50		7.404,31
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112107 / ID LANC. 31971	9,50		7.413,81
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112660 / ID LANC. 31970	9,50		7.423,31
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152124 / ID LANC. 31969	9,50		7.432,81
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188925 / ID LANC. 31968	9,50		7.442,31
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189551 / ID LANC. 31967	9,50		7.451,81
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189819 / ID LANC. 31966	9,50		7.461,31
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190352 / ID LANC. 31965	9,50		7.470,81
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128774 / ID LANC. 31964	9,50		7.480,31
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154187 / ID LANC. 31963	9,50		7.489,81
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157664 / ID LANC. 31956	9,50		7.499,31
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158818 / ID LANC. 31957	9,50		7.508,81
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162394 / ID LANC. 31962	9,50		7.518,31
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175848 / ID LANC. 31961	9,50		7.527,81
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105710 / ID LANC. 31960	9,50		7.537,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108101 / ID LANC. 31959	9,50		7.546,81
18/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199368 / ID LANC. 32046	9,50		7.556,31
18/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199636 / ID LANC. 32047	9,50		7.565,81
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172147 / ID LANC. 32048	9,50		7.575,31
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180265 / ID LANC. 32053	9,50		7.584,81
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182832 / ID LANC. 32049	9,50		7.594,31
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194880 / ID LANC. 32050	9,50		7.603,81
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195115 / ID LANC. 32051	9,50		7.613,31
19/09/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195306 / ID LANC. 32052	9,50		7.622,81
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115850 / ID LANC. 32100	9,50		7.632,31
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118227 / ID LANC. 32103	9,50		7.641,81
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118653 / ID LANC. 32104	9,50		7.651,31
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118816 / ID LANC. 32105	9,50		7.660,81
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119364 / ID LANC. 32106	9,50		7.670,31
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119656 / ID LANC. 32107	9,50		7.679,81
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119869 / ID LANC. 32108	9,50		7.689,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120305 / ID LANC. 32109	9,50		7.698,81
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148697 / ID LANC. 32110	9,50		7.708,31
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149024 / ID LANC. 32111	9,50		7.717,81
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149279 / ID LANC. 32112	9,50		7.727,31
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149702 / ID LANC. 32113	9,50		7.736,81
20/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152943 / ID LANC. 32114	9,50		7.746,31
23/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121094 / ID LANC. 32115	9,50		7.755,81
23/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136051 / ID LANC. 32123	9,50		7.765,31
23/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140751 / ID LANC. 32122	9,50		7.774,81
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117357 / ID LANC. 32121	9,50		7.784,31
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117580 / ID LANC. 32120	9,50		7.793,81
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117794 / ID LANC. 32116	9,50		7.803,31
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118159 / ID LANC. 32117	9,50		7.812,81
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119204 / ID LANC. 32118	9,50		7.822,31
24/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157863 / ID LANC. 32119	9,50		7.831,81
26/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128106 / ID LANC. 32403	9,50		7.841,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195248 / ID LANC. 32404	9,50		7.850,81
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156473 / ID LANC. 32484	9,50		7.860,31
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162963 / ID LANC. 32485	9,50		7.869,81
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 32486	423,12		8.292,93
07/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANC. 32499	74,25		8.367,18
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139518 / ID LANC. 32495	9,50		8.376,68
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139884 / ID LANC. 32496	9,50		8.386,18
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140259 / ID LANC. 32497	9,50		8.395,68
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124686 / ID LANC. 32500	9,50		8.405,18
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127576 / ID LANC. 32501	9,50		8.414,68
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128091 / ID LANC. 32502	9,50		8.424,18
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149794 / ID LANC. 32517	9,50		8.433,68
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132254 / ID LANC. 32542	9,50		8.443,18
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132665 / ID LANC. 32547	9,50		8.452,68
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180766 / ID LANC. 32548	9,50		8.462,18
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194100 / ID LANC. 32549	9,50		8.471,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195091 / ID LANC. 32550	9,50		8.481,18
15/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119653 / ID LANC. 32603	9,50		8.490,68
15/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197609 / ID LANC. 32605	9,50		8.500,18
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142861 / ID LANC. 32608	9,50		8.509,68
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143070 / ID LANC. 32609	9,50		8.519,18
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143364 / ID LANC. 32610	9,50		8.528,68
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143755 / ID LANC. 32611	9,50		8.538,18
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143991 / ID LANC. 32612	9,50		8.547,68
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144898 / ID LANC. 32613	9,50		8.557,18
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145107 / ID LANC. 32614	9,50		8.566,68
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145643 / ID LANC. 32615	9,50		8.576,18
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150660 / ID LANC. 32616	9,50		8.585,68
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150982 / ID LANC. 32617	9,50		8.595,18
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151242 / ID LANC. 32618	9,50		8.604,68
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195527 / ID LANC. 32619	9,50		8.614,18
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121415 / ID LANC. 32655	9,50		8.623,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122550 / ID LANC. 32656	9,50		8.633,18
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177298 / ID LANC. 32657	9,50		8.642,68
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118008 / ID LANC. 32664	9,50		8.652,18
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118220 / ID LANC. 32665	9,50		8.661,68
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128785 / ID LANC. 32666	9,50		8.671,18
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174945 / ID LANC. 32667	9,50		8.680,68
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197740 / ID LANC. 32668	9,50		8.690,18
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157602 / ID LANC. 32691	9,50		8.699,68
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148095 / ID LANC. 32689	9,50		8.709,18
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147690 / ID LANC. 32688	9,50		8.718,68
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146347 / ID LANC. 32687	9,50		8.728,18
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149417 / ID LANC. 32690	9,50		8.737,68
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158473 / ID LANC. 32692	9,50		8.747,18
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100203 / ID LANC. 32693	9,50		8.756,68
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100518 / ID LANC. 32700	9,50		8.766,18
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105461 / ID LANC. 32701	9,50		8.775,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106353 / ID LANC. 32702	9,50		8.785,18
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145328 / ID LANC. 32703	9,50		8.794,68
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180034 / ID LANC. 32704	9,50		8.804,18
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109970 / ID LANC. 32705	9,50		8.813,68
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162239 / ID LANC. 32708	9,50		8.823,18
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172615 / ID LANC. 32709	9,50		8.832,68
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181021 / ID LANC. 32710	9,50		8.842,18
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189952 / ID LANC. 32711	9,50		8.851,68
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 32712	1,00		8.852,68
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 32713	1,00		8.853,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118098 / ID LANC. 33037	9,50		8.863,18
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157499 / ID LANC. 33038	9,50		8.872,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164656 / ID LANC. 33039	9,50		8.882,18
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165082 / ID LANC. 33040	9,50		8.891,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185135 / ID LANC. 33042	9,50		8.901,18
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185740 / ID LANC. 33043	9,50		8.910,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187149 / ID LANC. 33044	9,50		8.920,18
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116096 / ID LANC. 33036	9,50		8.929,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33045	1,00		8.930,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33046	1,00		8.931,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33047	1,00		8.932,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33048	1,00		8.933,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33049	1,00		8.934,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33050	1,00		8.935,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33051	1,00		8.936,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33052	1,00		8.937,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33053	1,00		8.938,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33054	1,00		8.939,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33055	1,00		8.940,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33056	1,00		8.941,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33057	1,00		8.942,68
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33058	1,00		8.943,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118080 / ID LANC. 33064	9,50		8.953,18
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118323 / ID LANC. 33065	9,50		8.962,68
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118590 / ID LANC. 33066	9,50		8.972,18
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119162 / ID LANC. 33067	9,50		8.981,68
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119369 / ID LANC. 33068	9,50		8.991,18
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119513 / ID LANC. 33069	9,50		9.000,68
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121147 / ID LANC. 33070	9,50		9.010,18
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121343 / ID LANC. 33071	9,50		9.019,68
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123046 / ID LANC. 33072	9,50		9.029,18
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163115 / ID LANC. 33073	9,50		9.038,68
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173507 / ID LANC. 33074	9,50		9.048,18
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174822 / ID LANC. 33075	9,50		9.057,68
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175049 / ID LANC. 33076	9,50		9.067,18
29/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33077	1,00		9.068,18
30/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110735 / ID LANC. 33078	9,50		9.077,68
30/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114953 / ID LANC. 33079	9,50		9.087,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173533 / ID LANC. 33089	9,50		9.096,68
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174025 / ID LANC. 33090	9,50		9.106,18
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33091	1,00		9.107,18
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33092	1,00		9.108,18
01/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152611 / ID LANC. 33182	9,50		9.117,68
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140964 / ID LANC. 33183	9,50		9.127,18
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141608 / ID LANC. 33184	9,50		9.136,68
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144930 / ID LANC. 33185	9,50		9.146,18
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145887 / ID LANC. 33186	9,50		9.155,68
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146471 / ID LANC. 33187	9,50		9.165,18
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147327 / ID LANC. 33188	9,50		9.174,68
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147995 / ID LANC. 33189	9,50		9.184,18
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149427 / ID LANC. 33190	9,50		9.193,68
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155230 / ID LANC. 33191	9,50		9.203,18
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155747 / ID LANC. 33192	9,50		9.212,68
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156134 / ID LANC. 33193	9,50		9.222,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 33208	426,56		9.648,74
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102019 / ID LANC. 33207	49,50		9.698,24
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100650 / ID LANC. 33194	9,50		9.707,74
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101240 / ID LANC. 33195	9,50		9.717,24
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107603 / ID LANC. 33209	9,50		9.726,74
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107945 / ID LANC. 33211	9,50		9.736,24
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108154 / ID LANC. 33212	9,50		9.745,74
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108378 / ID LANC. 33213	9,50		9.755,24
08/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100664 / ID LANC. 33244	9,50		9.764,74
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130375 / ID LANC. 33516	9,50		9.774,24
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134251 / ID LANC. 33517	9,50		9.783,74
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135149 / ID LANC. 33518	9,50		9.793,24
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135617 / ID LANC. 33519	9,50		9.802,74
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136004 / ID LANC. 33520	9,50		9.812,24
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136674 / ID LANC. 33521	9,50		9.821,74
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137716 / ID LANC. 33522	9,50		9.831,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138086 / ID LANC. 33523	9,50		9.840,74
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138837 / ID LANC. 33524	9,50		9.850,24
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139739 / ID LANC. 33525	9,50		9.859,74
12/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189719 / ID LANC. 33526	9,50		9.869,24
12/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194968 / ID LANC. 33527	9,50		9.878,74
13/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109006 / ID LANC. 33570	9,50		9.888,24
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136405 / ID LANC. 33600	9,50		9.897,74
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144269 / ID LANC. 33601	9,50		9.907,24
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146442 / ID LANC. 33602	9,50		9.916,74
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146806 / ID LANC. 33603	9,50		9.926,24
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147911 / ID LANC. 33604	9,50		9.935,74
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148115 / ID LANC. 33605	9,50		9.945,24
14/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148380 / ID LANC. 33606	9,50		9.954,74
18/11/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194582 / ID LANC. 33607	9,50		9.964,24
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 33615	296,46		10.260,70
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119844 / ID LANC. 33611	9,50		10.270,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120151 / ID LANC. 33612	9,50		10.279,70
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122363 / ID LANC. 33613	9,50		10.289,20
19/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122772 / ID LANC. 33614	9,50		10.298,70
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139344 / ID LANC. 33620	9,50		10.308,20
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141572 / ID LANC. 33621	9,50		10.317,70
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33616	1,00		10.318,70
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33617	1,00		10.319,70
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33618	1,00		10.320,70
20/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33619	1,00		10.321,70
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104188 / ID LANC. 33645	9,50		10.331,20
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105016 / ID LANC. 33646	9,50		10.340,70
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105165 / ID LANC. 33647	9,50		10.350,20
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105622 / ID LANC. 33648	9,50		10.359,70
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122068 / ID LANC. 33649	9,50		10.369,20
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122259 / ID LANC. 33650	9,50		10.378,70
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33651	1,00		10.379,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33652	1,00		10.380,70
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33653	1,00		10.381,70
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158732 / ID LANC. 33699	9,50		10.391,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160578 / ID LANC. 33700	9,50		10.400,70
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162081 / ID LANC. 33701	9,50		10.410,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162272 / ID LANC. 33702	9,50		10.419,70
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187557 / ID LANC. 33703	9,50		10.429,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33704	1,00		10.430,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33705	1,00		10.431,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33706	1,00		10.432,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33707	1,00		10.433,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33708	1,00		10.434,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33709	1,00		10.435,20
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33710	1,00		10.436,20
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133614 / ID LANC. 33724	9,50		10.445,70
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145401 / ID LANC. 33725	9,50		10.455,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168407 / ID LANC. 33726	9,50		10.464,70
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172662 / ID LANC. 33727	9,50		10.474,20
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33728	1,00		10.475,20
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33729	1,00		10.476,20
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33730	1,00		10.477,20
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33731	1,00		10.478,20
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33732	1,00		10.479,20
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33733	1,00		10.480,20
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33734	1,00		10.481,20
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116176 / ID LANC. 33737	9,50		10.490,70
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180080 / ID LANC. 33738	9,50		10.500,20
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180438 / ID LANC. 33739	9,50		10.509,70
26/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180833 / ID LANC. 33740	9,50		10.519,20
27/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164878 / ID LANC. 33750	9,50		10.528,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165847 / ID LANC. 33751	9,50		10.538,20
27/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33752	1,00		10.539,20
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116997 / ID LANC. 33758	9,50		10.548,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117337 / ID LANC. 33759	9,50		10.558,20
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118556 / ID LANC. 33760	9,50		10.567,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119987 / ID LANC. 33761	9,50		10.577,20
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167026 / ID LANC. 33762	9,50		10.586,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172791 / ID LANC. 33763	9,50		10.596,20
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177081 / ID LANC. 33764	9,50		10.605,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33765	1,00		10.606,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33766	1,00		10.607,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33767	1,00		10.608,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33768	1,00		10.609,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33769	1,00		10.610,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33770	1,00		10.611,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33771	1,00		10.612,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33772	1,00		10.613,70
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175260 / ID LANC. 33783	9,50		10.623,20
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33784	1,00		10.624,20
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33785	1,00		10.625,20
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33786	1,00		10.626,20
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33787	1,00		10.627,20
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 33788	1,00		10.628,20
03/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196045 / ID LANC. 34219	9,50		10.637,70
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100826 / ID LANC. 34220	9,50		10.647,20
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197762 / ID LANC. 34221	9,50		10.656,70
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112019 / ID LANC. 34228	24,75		10.681,45
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122966 / ID LANC. 34222	9,50		10.690,95
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147790 / ID LANC. 34223	9,50		10.700,45
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149887 / ID LANC. 34224	9,50		10.709,95
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150122 / ID LANC. 34225	9,50		10.719,45
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150771 / ID LANC. 34226	9,50		10.728,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151898 / ID LANC. 34227	9,50		10.738,45
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137441 / ID LANC. 34233	9,50		10.747,95
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162608 / ID LANC. 34237	9,50		10.757,45
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180708 / ID LANC. 34238	9,50		10.766,95
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189011 / ID LANC. 34239	9,50		10.776,45
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 34257	445,48		11.221,93
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161748 / ID LANC. 34242	9,50		11.231,43
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162587 / ID LANC. 34253	9,50		11.240,93
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163761 / ID LANC. 34254	9,50		11.250,43
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165974 / ID LANC. 34255	9,50		11.259,93
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172261 / ID LANC. 34256	9,50		11.269,43
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130122 / ID LANC. 34258	9,50		11.278,93
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134046 / ID LANC. 34293	9,50		11.288,43
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184237 / ID LANC. 34294	9,50		11.297,93
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109760 / ID LANC. 34295	9,50		11.307,43
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110007 / ID LANC. 34297	9,50		11.316,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110422 / ID LANC. 34298	9,50		11.326,43
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105129 / ID LANC. 34299	9,50		11.335,93
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106971 / ID LANC. 34315	9,50		11.345,43
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148424 / ID LANC. 34316	9,50		11.354,93
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149330 / ID LANC. 34345	9,50		11.364,43
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160308 / ID LANC. 34346	9,50		11.373,93
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165171 / ID LANC. 34347	9,50		11.383,43
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142117 / ID LANC. 34348	9,50		11.392,93
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158323 / ID LANC. 34400	9,50		11.402,43
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171509 / ID LANC. 34401	9,50		11.411,93
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187426 / ID LANC. 34402	9,50		11.421,43
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115143 / ID LANC. 34408	9,50		11.430,93
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115968 / ID LANC. 34409	9,50		11.440,43
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125953 / ID LANC. 34410	9,50		11.449,93
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139107 / ID LANC. 34411	9,50		11.459,43
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122449 / ID LANC. 34412	9,50		11.468,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129320 / ID LANC. 34413	9,50		11.478,43
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133303 / ID LANC. 34403	9,50		11.487,93
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143740 / ID LANC. 34414	9,50		11.497,43
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144328 / ID LANC. 34415	9,50		11.506,93
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145600 / ID LANC. 34418	9,50		11.516,43
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146236 / ID LANC. 34419	9,50		11.525,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100369 / ID LANC. 34420	9,50		11.535,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146461 / ID LANC. 34426	9,50		11.544,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179267 / ID LANC. 34427	9,50		11.554,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183290 / ID LANC. 34428	9,50		11.563,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185181 / ID LANC. 34429	9,50		11.573,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186006 / ID LANC. 34430	9,50		11.582,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186194 / ID LANC. 34431	9,50		11.592,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186643 / ID LANC. 34432	9,50		11.601,93
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187052 / ID LANC. 34433	9,50		11.611,43
20/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187460 / ID LANC. 34434	9,50		11.620,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.620,93	0,00
	SALDO FINAL	11.636,13	11.636,13	0,00
CONTA 000672 32207010003 IRRF s/ Rendimento Aplicação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11588	5,38		5,38
03/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11590	0,22		5,60
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11591	5,19		10,79
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11592	6,46		17,25
09/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11593	2,44		19,69
11/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11594	9,94		29,63
14/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11595	0,94		30,57
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11596	31,39		61,96
16/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11597	21,34		83,30
17/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11598	3,96		87,26
21/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11599	0,08		87,34
24/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11600	2,74		90,08
29/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11601	2,58		92,66
30/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11602	4,80		97,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11603	0,08		97,54
05/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12164	48,64		146,18
06/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12165	30,08		176,26
07/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12166	0,36		176,62
12/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12167	0,55		177,17
14/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12168	49,63		226,80
15/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12169	3,80		230,60
19/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12170	16,57		247,17
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12171	6,72		253,89
21/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12172	1,13		255,02
22/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12173	0,65		255,67
26/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12174	0,24		255,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12176	3,29		259,20
01/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13251	2,33		261,53
06/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13286	0,08		261,61
06/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13253	0,04		261,65
07/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13287	19,73		281,38
11/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13255	0,58		281,96
12/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13256	0,52		282,48
13/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13257	1,87		284,35
14/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13258	43,54		327,89
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13259	7,64		335,53
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13293	54,97		390,50
18/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13260	2,53		393,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13261	3,35		396,38
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13262	1,68		398,06
22/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13263	1,02		399,08
25/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13264	0,56		399,64
26/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13265	3,57		403,21
27/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13266	14,87		418,08
28/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13267	4,11		422,19
29/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13268	0,11		422,30
01/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,32		422,62
02/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,08		422,70
04/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,97		423,67
05/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,06		423,73
08/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,17		423,90
10/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2,37		426,27
11/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	2,76		429,03
15/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5,12		434,15
22/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,89		436,04
24/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	12,07		448,11
26/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	5,79		453,90
30/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	8,11		462,01
02/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14444	0,19		462,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14445	3,71		465,91
06/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14446	0,01		465,92
10/05/2019	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3,35		469,27
14/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14448	4,45		473,72
16/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14449	23,32		497,04
17/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14450	14,59		511,63
20/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14451	0,06		511,69
23/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14452	30,34		542,03
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14453	2,75		544,78
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14454	11,53		556,31
29/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14455	5,88		562,19
30/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14456	3,37		565,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14458	14,13		579,69
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14457	3,52		583,21
03/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15073	0,14		583,35
05/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15085	4,12		587,47
06/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15084	4,89		592,36
07/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15074	7,27		599,63
10/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15083	7,02		606,65
11/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15082	6,25		612,90
12/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15081	0,08		612,98
13/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15080	0,07		613,05
14/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15079	18,32		631,37
24/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15078	57,32		688,69
25/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15077	1,30		689,99
26/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15076	1,10		691,09
27/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15075	6,17		697,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31250	4,40		701,66
02/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31251	0,61		702,27
05/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31252	30,24		732,51
08/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31253	1,40		733,91
09/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31254	8,69		742,60
11/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31255	0,09		742,69
12/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31256	5,81		748,50
15/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31257	7,20		755,70
16/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31258	0,06		755,76
17/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31259	24,94		780,70
19/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31260	35,26		815,96
22/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31261	0,15		816,11
31/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31262	1,30		817,41
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31833	9,90		827,31
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31835	0,23		827,54
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31836	0,79		828,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31837	18,45		846,78
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31838	0,26		847,04
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31839	2,22		849,26
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31840	1,40		850,66
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31841	0,78		851,44
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31842	1,73		853,17
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31843	8,40		861,57
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31844	4,42		865,99
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31845	3,35		869,34
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31846	0,05		869,39
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31847	5,97		875,36
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31848	3,98		879,34
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31849	4,79		884,13
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31850	11,90		896,03
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31851	0,08		896,11
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32428	164,94		1.061,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32429	4,20		1.065,25
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32444	10,51		1.075,76
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32443	13,68		1.089,44
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32442	63,23		1.152,67
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32441	10,19		1.162,86
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32440	2,20		1.165,06
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32430	220,12		1.385,18
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32439	4,96		1.390,14
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32438	2,47		1.392,61
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32437	1,51		1.394,12
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32436	8,19		1.402,31
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32435	67,63		1.469,94
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32434	133,58		1.603,52
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32433	3,51		1.607,03
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32431	8,13		1.615,16
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32432	2,69		1.617,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33097	145,71		1.763,56
02/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33098	102,03		1.865,59
03/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33099	0,13		1.865,72
07/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33100	22,03		1.887,75
08/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33101	48,58		1.936,33
10/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33102	13,48		1.949,81
11/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33103	0,67		1.950,48
14/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33104	64,56		2.015,04
15/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33105	0,38		2.015,42
16/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33106	104,28		2.119,70
17/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33107	0,05		2.119,75
18/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33108	9,93		2.129,68
21/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33109	8,05		2.137,73
22/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33110	127,86		2.265,59
23/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33111	61,75		2.327,34
24/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33112	0,30		2.327,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33113	280,49		2.608,13
30/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33114	10,45		2.618,58
31/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33115	87,92		2.706,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33791	600,76		3.307,26
04/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33792	557,24		3.864,50
05/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33793	3,10		3.867,60
06/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33794	16,15		3.883,75
08/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33795	5,20		3.888,95
11/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33796	226,94		4.115,89
12/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33797	10,87		4.126,76
13/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33798	483,29		4.610,05
14/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33799	43,08		4.653,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33801	5,82		4.658,95
22/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33802	104,55		4.763,50
25/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33803	268,63		5.032,13
26/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33804	2,93		5.035,06
27/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33805	102,95		5.138,01
28/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33806	68,49		5.206,50
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33800	1.331,58		6.538,08
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33807	625,98		7.164,06
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33808	75,40		7.239,46
29/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33809	42,12		7.281,58
02/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34751	0,32		7.281,90
03/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34752	8,17		7.290,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34753	14,22		7.304,29
05/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34754	280,56		7.584,85
06/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34755	78,64		7.663,49
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34756	195,33		7.858,82
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34757	17,37		7.876,19
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34758	9,52		7.885,71
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34759	22,57		7.908,28
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34760	23,42		7.931,70
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34761	16,81		7.948,51
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34762	8,43		7.956,94
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34763	15,29		7.972,23
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34764	26,45		7.998,68
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.998,68	0,00
SALDO FINAL		7.998,68	7.998,68	0,00

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11604	20,38		20,38
03/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11605	0,76		21,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11606	15,38		36,52
07/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11607	12,31		48,83
09/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11608	3,24		52,07
11/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11609	15,44		67,51
14/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11610	1,04		68,55
15/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11611	26,58		95,13
16/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11612	14,17		109,30
17/01/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11613	1,95		111,25
14/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12177	32,16		143,41
15/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12178	224,64		368,05
18/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12179	0,09		368,14
19/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12180	294,64		662,78
20/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12181	94,65		757,43
21/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12182	13,68		771,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12183	6,78		777,89
26/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12184	1,36		779,25
27/02/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12185	16,50		795,75
01/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13285	8,85		804,60
07/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13254	12,63		817,23
11/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13288	0,38		817,61
12/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13289	0,25		817,86
13/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13290	0,53		818,39
14/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13291	70,57		888,96
15/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13292	451,41		1.340,37
19/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13294	59,72		1.400,09
20/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13295	0,02		1.400,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13296	20,21		1.420,32
22/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13297	10,58		1.430,90
25/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13298	3,76		1.434,66
26/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13299	20,20		1.454,86
27/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13300	74,58		1.529,44
28/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13301	18,29		1.547,73
29/03/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13305	0,41		1.548,14
01/04/2019	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,81		1.548,95
02/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,18		1.549,13
04/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,51		1.550,64
05/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,08		1.550,72
08/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,11		1.550,83
10/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,67		1.551,50
11/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,37		1.551,87
26/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	112,48		1.664,35
29/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,17		1.664,52
30/04/2019	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	176,18		1.840,70
02/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14459	2,72		1.843,42
03/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14460	44,64		1.888,06
06/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14461	0,08		1.888,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14462	14,90		1.903,04
14/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14463	11,13		1.914,17
16/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14464	44,42		1.958,59
17/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14465	22,78		1.981,37
20/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14466	0,05		1.981,42
23/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14467	65,55		2.046,97
27/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14468	59,74		2.106,71
28/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14469	205,15		2.311,86
29/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14470	82,84		2.394,70
30/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14471	40,60		2.435,30
31/05/2019	PAGAMENTO INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14472	36,54		2.471,84
03/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15086	1,70		2.473,54
05/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15099	29,43		2.502,97
06/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15098	29,19		2.532,16
07/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15097	35,14		2.567,30
10/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15096	21,13		2.588,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15095	16,11		2.604,54
12/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15094	0,19		2.604,73
13/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15093	0,12		2.604,85
14/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15092	27,27		2.632,12
24/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15091	18,12		2.650,24
25/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15088	35,67		2.685,91
26/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15090	23,94		2.709,85
27/06/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15089	109,85		2.819,70
01/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31263	38,02		2.857,72
02/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31264	4,63		2.862,35
05/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31265	151,58		3.013,93
08/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31266	4,70		3.018,63
09/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31267	25,77		3.044,40
11/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31268	0,21		3.044,61
12/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31275	11,07		3.055,68
15/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31269	8,00		3.063,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31270	0,05		3.063,73
17/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31271	16,56		3.080,29
19/07/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31272	10,00		3.090,29
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31852	210,03		3.300,32
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31853	9,53		3.309,85
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31854	14,20		3.324,05
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31855	259,76		3.583,81
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31856	2,73		3.586,54
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31857	19,22		3.605,76
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31858	7,04		3.612,80
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31859	3,51		3.616,31
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31860	6,54		3.622,85
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31861	47,54		3.670,39
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31869	96,04		3.766,43
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31862	59,63		3.826,06
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31863	0,77		3.826,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31864	51,57		3.878,40
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31865	30,15		3.908,55
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31866	31,96		3.940,51
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31867	67,31		4.007,82
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 31868	0,43		4.008,25
02/09/2019	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	553,04		4.561,29
03/09/2019	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	12,44		4.573,73
04/09/2019	RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO	26,28		4.600,01
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32458	29,94		4.629,95
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32457	120,45		4.750,40
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32456	11,32		4.761,72
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32455	1,86		4.763,58
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32448	146,19		4.909,77
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32454	2,45		4.912,22
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32453	0,70		4.912,92
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32452	18,76		4.931,68
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32451	49,44		4.981,12
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32449	97,70		5.078,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 32450	23,28		5.102,10
01/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33134	647,63		5.749,73
02/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33117	386,31		6.136,04
03/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33118	0,46		6.136,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33119	41,97		6.178,47
08/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33120	75,86		6.254,33
10/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33121	14,98		6.269,31
11/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33122	0,57		6.269,88
14/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33123	18,31		6.288,19
15/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33124	0,05		6.288,24
28/10/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 33131	49,33		6.337,57
13/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33811	98,76		6.436,33
14/11/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5901 / ID LANC. 33810	12,22		6.448,55
09/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34765	215,78		6.664,33
10/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34766	44,65		6.708,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34767	20,91		6.729,89
12/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34768	39,94		6.769,83
13/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34769	34,81		6.804,64
16/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34770	12,27		6.816,91
17/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34771	4,54		6.821,45
18/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34772	4,69		6.826,14
19/12/2019	PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 34773	3,90		6.830,04
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.830,04	0,00
	SALDO FINAL	6.830,04	6.830,04	0,00

CONTA 000528 | 32208010001 | Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2019	Ajuste de saldo de passivo de juros referente a conta de energia baixada em conta de fornecedor em 2018 nf: 525774; NF 525896; NF 525894; NF 1479891	235,37		235,37
02/01/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006233014 / N. DOC. 6233014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9632	18,75		254,12
02/01/2019	REALOCAÇÃO DE SALDO REFERENTE A JUROS DE TELEFONE PAGGOS EM 2018 NFs: 06917819060 ; NFs: 06916974800 TELEFONICA BRASIL PAGOS DIA 18/12/2018	5,78		259,90
04/01/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549	36,00		295,90
04/01/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549	8,10		304,00
04/01/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000562	8,00		312,00
04/01/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000562	1,80		313,80
07/01/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000044311 / NÚMERO DOCUMENTO 44311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7533	107,61		421,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000045117 / NÚMERO DOCUMENTO 45117 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8875	79,93		501,34
24/01/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000044866 / NÚMERO DOCUMENTO 44866 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8874	63,22		564,56
24/01/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000045293 / NÚMERO DOCUMENTO 45293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9563	45,05		609,61
30/01/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000655118 / NÚMERO DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11415	3,30		612,91
30/01/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000655118 / NÚMERO DOCUMENTO 655118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11415	1,36		614,27
31/01/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10185	0,46		614,73
31/01/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366 / NÚMERO DOCUMENTO 309366 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10185	0,01		614,74
05/02/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427410-8 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11187	421,63		1.036,37
05/02/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672	36,00		1.072,37
05/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320 / NÚMERO DOCUMENTO 46320 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11491	18,84		1.091,21
05/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046118 / NÚMERO DOCUMENTO 46118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11492	14,96		1.106,17
05/02/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672	8,64		1.114,81
05/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320 / NÚMERO DOCUMENTO 46320 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11491	8,16		1.122,97
05/02/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675	8,00		1.130,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180616 / NÚMERO DOCUMENTO 1180616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11495	6,31		1.137,28
05/02/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001190065 / NÚMERO DOCUMENTO 1190065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11638	5,97		1.143,25
05/02/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062753 / NÚMERO DOCUMENTO 62753 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11490	5,57		1.148,82
05/02/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450 / NÚMERO DOCUMENTO 18656450 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12057	5,00		1.153,82
05/02/2019	DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675	1,92		1.155,74
05/02/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450 / NÚMERO DOCUMENTO 18656450 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12057	1,12		1.156,86
06/02/2019	PAGAMENTO OMNI MIDIA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000490401 / NÚMERO DOCUMENTO 490401 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11500	9,00		1.165,86
19/02/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Dezembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556898 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12036	8.452,41		9.618,27
19/02/2019	PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 858504 / ID LANC. 8430	2.719,55		12.337,82
19/02/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Janeiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 280 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 556833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12037	2.676,83		15.014,65
21/02/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707 / NÚMERO DOCUMENTO 51707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12106	4,99		15.019,64
21/02/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707 / NÚMERO DOCUMENTO 51707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12106	3,49		15.023,13
27/02/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571266 / NÚMERO DOCUMENTO 571266 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12145	6,40		15.029,53
27/02/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12140	6,20		15.035,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180611 / NÚMERO DOCUMENTO 1180611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11494	2,56		15.038,29
12/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046723 / NÚMERO DOCUMENTO 46723 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12222	5,32		15.043,61
13/03/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000813 / NÚMERO DOCUMENTO 813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12224	36,00		15.079,61
13/03/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000813 / NÚMERO DOCUMENTO 813 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12224	11,34		15.090,95
14/03/2019	PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 6/10 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 8432	4.155,03		19.245,98
14/03/2019	PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 5/10 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 8431	3.155,03		22.401,01
14/03/2019	PAGAMENTO INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 7/10 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 8433	3.155,03		25.556,04
14/03/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 11465	110,00		25.666,04
14/03/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 11466	110,00		25.776,04
14/03/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 11467	110,00		25.886,04
14/03/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 2/10 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 9861	39,24		25.925,28
14/03/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 3/10 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 9862	39,24		25.964,52
14/03/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 4/10 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 9863	39,24		26.003,76
14/03/2019	JUROS DE IRRF 0588 E 0561 DE 2018	31,40		26.035,16
14/03/2019	JUROS DE IRRF 0588 E 0561 DE 2018	31,40		26.066,56
14/03/2019	JUROS DE IRRF 0588 E 0561 DE 2018	31,40		26.097,96
15/03/2019	CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	49.273,41		75.371,37
15/03/2019	JUROS: 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 / NÚMERO DOCUMENTO 529930 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HELAINE REZIO DA SILVA ALVES ID LANC. 12743	1.077,22		76.448,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2119 / ID LANC. 12832	529,06		76.977,65
15/03/2019	332 - MAURIANE CASTRO LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15	171,14		77.148,79
15/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2119 / ID LANC. 12832	69,16		77.217,95
15/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000426 / NÚMERO DOCUMENTO 426 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12219	59,80		77.277,75
15/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12214	56,80		77.334,55
15/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046480 / NÚMERO DOCUMENTO 46480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12223	32,96		77.367,51
15/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088233 / NÚMERO DOCUMENTO 88233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9568	32,86		77.400,37
15/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12218	31,89		77.432,26
15/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000425 / NÚMERO DOCUMENTO 425 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12215	29,90		77.462,16
15/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063318 / NÚMERO DOCUMENTO 63318 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12221	25,39		77.487,55
15/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000135 / NÚMERO DOCUMENTO 135 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12216	24,90		77.512,45
15/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088824 / NÚMERO DOCUMENTO 88824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9570	20,00		77.532,45
15/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088233 / NÚMERO DOCUMENTO 88233 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9568	20,00		77.552,45
15/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088540 / NÚMERO DOCUMENTO 88540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9569	20,00		77.572,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12217	20,00		77.592,45
15/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12217	11,10		77.603,55
15/03/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070617 / NÚMERO DOCUMENTO 1070617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12227	8,26		77.611,81
15/03/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070629 / NÚMERO DOCUMENTO 1070629 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12226	8,26		77.620,07
15/03/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12225	8,00		77.628,07
15/03/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Abril/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 13307	5,75		77.633,82
15/03/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCAS FERREIRA PERFEITO - Abril/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 13307	5,69		77.639,51
15/03/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000088540 / NÚMERO DOCUMENTO 88540 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9569	5,41		77.644,92
15/03/2019	PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13306)	3,83		77.648,75
15/03/2019	PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13306)	3,80		77.652,55
15/03/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825 / NÚMERO DOCUMENTO 825 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12225	2,76		77.655,31
15/03/2019	PAGAMENTO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12855 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO DA NF Nº 326634 EMITIDA EM 11/01/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CÓPIA AUTENTICADA. PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. OBS.: AS 2 NFs, 326634,327410, SÃO REFERENTES AO BOLETO EM ANEXO A CADA UMA DELAS.	2,15		77.657,46
15/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12220	1,17		77.658,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2019	PAGAMENTO CARTORIO INDIO ARTIAGA / NÚMERO DOCUMENTO 326634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12855 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO DA NF Nº 326634 EMITIDA EM 11/01/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CÓPIA AUTENTICADA. PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. OBS.: AS 2 NFs, 326634,327410, SÃO REFERENTES AO BOLETO EM ANEXO A CADA UMA DELAS.	1,07		77.659,70
18/03/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Fevereiro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 287 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 559015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12746	2.669,54		80.329,24
18/03/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11188	403,65		80.732,89
18/03/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11188	107,68		80.840,57
19/03/2019	6 - UELICA ALVES BRAGA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72	446,13		81.286,70
19/03/2019	PAGAMENTO 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28 / NÚMERO DOCUMENTO 564238 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA ID LANC. 12747	414,55		81.701,25
19/03/2019	PAGAMENTO 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74 / NÚMERO DOCUMENTO 564349 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA ID LANC. 11648	321,36		82.022,61
19/03/2019	PAGAMENTO 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60 / NÚMERO DOCUMENTO 564261 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KEILA FERREIRA LISBOA ID LANC. 11642	240,58		82.263,19
19/03/2019	PAGAMENTO 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57 / NÚMERO DOCUMENTO 564157 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO ID LANC. 11644	200,39		82.463,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2019	PAGAMENTO 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49 / NÚMERO DOCUMENTO 564326 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR ID LANC. 11647	158,94		82.622,52
19/03/2019	PAGAMENTO 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87 / NÚMERO DOCUMENTO 564217 // TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FERNANDO BARRETO SILVA ID LANC. 11615	126,08		82.748,60
19/03/2019	PAGAMENTO 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53 ID LANC. 12055	102,38		82.850,98
21/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12863	5,00		82.855,98
21/03/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267 / NÚMERO DOCUMENTO 571267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12875	4,99		82.860,97
21/03/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267 / NÚMERO DOCUMENTO 571267 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12875	0,91		82.861,88
21/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12863	0,75		82.862,63
22/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 13143 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 871 EMITIDA EM 13/09/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE GOIÂNIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	213,16		83.075,79
22/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 13143 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 871 EMITIDA EM 13/09/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE GOIÂNIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	58,59		83.134,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 13143 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 871 EMITIDA EM 13/09/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE GOIÂNIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	27,86		83.162,24
22/03/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANC. 13144 - ISSQN de RPA - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - Fevereiro/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	27,25		83.189,49
28/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12862	47,80		83.237,29
28/03/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957 / NÚMERO DOCUMENTO 957 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12865	40,32		83.277,61
28/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063852 / NÚMERO DOCUMENTO 63852 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12860	28,90		83.306,51
28/03/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12864	26,60		83.333,11
28/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046956 / NÚMERO DOCUMENTO 46956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12861	18,65		83.351,76
28/03/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000948 / NÚMERO DOCUMENTO 948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12866	8,96		83.360,72
28/03/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047125 / NÚMERO DOCUMENTO 47125 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13302	4,60		83.365,32
22/04/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051708 / NÚMERO DOCUMENTO 51708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13399	5,98		83.371,30
22/04/2019	PAGTO NF.144 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMETNO DA NOTA FISCAL N 144 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017	5,82		83.377,12
26/04/2019	PGTO: Inss s/ Folha do Mês Funcionario PAGAMENTO PARCELAMENTO 626668506 GPS Documentos: CPF 21.236.845/0002-31 Folha 00/0000 ID Lançamento 13470	9.585,68		92.962,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	PAGAMENTO 88 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823919 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 743.469.201-44 / NÚMERO DOCUMENTO 8193477312368452 / ID LANC. 13402	3.394,87		96.357,67
26/04/2019	PAGAMENTO 100 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.612.911-60 / NÚMERO DOCUMENTO 8193431412368452 / ID LANC. 13401	2.800,31		99.157,98
26/04/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2.792,01		101.949,99
26/04/2019	PGTO: CSRF Darf 5952 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (13474)	812,76		102.762,75
26/04/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427412-4 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11189	610,00		103.372,75
26/04/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427413-2 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11190	331,93		103.704,68
26/04/2019	PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	314,09		104.018,77
26/04/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13471)	289,92		104.308,69
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00001161881 / NÚMERO DOCUMENTO 1161881 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12835	251,10		104.559,79
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001161574 / NÚMERO DOCUMENTO 1161574 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12834	170,86		104.730,65
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001729369 / NÚMERO DOCUMENTO 1729369 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13378	100,35		104.831,00
26/04/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13372	46,60		104.877,60
26/04/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047525 / NÚMERO DOCUMENTO 47525 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13351	45,65		104.923,25
26/04/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064300 / NÚMERO DOCUMENTO 64300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13303	41,49		104.964,74
26/04/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001088 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13360	39,24		105.003,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13371	26,00		105.029,98
26/04/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047306 / NÚMERO DOCUMENTO 47306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350	23,08		105.053,06
26/04/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006452651 / NÚMERO DOCUMENTO 6452651 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13374	15,52		105.068,58
26/04/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001079 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13359	8,72		105.077,30
26/04/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161572 / NÚMERO DOCUMENTO 1161572 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12836	7,57		105.084,87
26/04/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000377007 / NÚMERO DOCUMENTO 377007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13373	5,17		105.090,04
26/04/2019	PAGAMENTO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003255 / NÚMERO DOCUMENTO 3255 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13349	3,38		105.093,42
30/04/2019	PAGAMENTO CLT GPS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 838943 / ID LANC. 13411	6.927,25		112.020,67
30/04/2019	PAGAMENTO CLT PIS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	106,20		112.126,87
30/04/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074234 / NÚMERO DOCUMENTO 74234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13415	3,63		112.130,50
03/05/2019	PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019	144.965,16		257.095,66
10/05/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	46.014,11		303.109,77
14/05/2019	PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	49.392,32		352.502,09
14/05/2019	PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	17.431,80		369.933,89
14/05/2019	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	8.228,03		378.161,92
16/05/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571269 / NÚMERO DOCUMENTO 571269 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13820	5,48		378.167,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427414-0 / NÚMERO DOCUMENTO 157 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11191	296,05		378.463,45
22/05/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001220 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13836	36,00		378.499,45
22/05/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13827	20,00		378.519,45
22/05/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13835	8,00		378.527,45
22/05/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13825	5,00		378.532,45
22/05/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13827	4,80		378.537,25
22/05/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620 / NÚMERO DOCUMENTO 1070620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13837	3,90		378.541,15
22/05/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632 / NÚMERO DOCUMENTO 1070632 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13838	3,90		378.545,05
22/05/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001220 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13836	1,08		378.546,13
22/05/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13825	0,82		378.546,95
22/05/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620 / NÚMERO DOCUMENTO 1070620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13837	0,37		378.547,32
22/05/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632 / NÚMERO DOCUMENTO 1070632 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13838	0,37		378.547,69
22/05/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13835	0,24		378.547,93
23/05/2019	PAGTO NF.585058 CLT FGTS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	3.075,09		381.623,02
23/05/2019	51 - ALLAN DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07	166,78		381.789,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923 / NÚMERO DOCUMENTO 47923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13832	80,28		381.870,08
23/05/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13826	40,00		381.910,08
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946 / NÚMERO DOCUMENTO 65946 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13833	24,98		381.935,06
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699 / NÚMERO DOCUMENTO 47699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13831	22,52		381.957,58
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923 / NÚMERO DOCUMENTO 47923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13832	17,39		381.974,97
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946 / NÚMERO DOCUMENTO 65946 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13833	5,41		381.980,38
23/05/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699 / NÚMERO DOCUMENTO 47699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13831	4,88		381.985,26
23/05/2019	PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13826	4,80		381.990,06
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967 / NÚMERO DOCUMENTO 675967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14440	121,72		382.111,78
27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS	83,18		382.194,96
27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS	24,23		382.219,19
27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6	13,18		382.232,37
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967 / NÚMERO DOCUMENTO 675967 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14440	6,08		382.238,45
27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6	2,56		382.241,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6	2,33		382.243,34
01/06/2019	RECLASIFICACAO DE LANÇAMENTO BAIXA COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / N. DOC. 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12192	385,38		382.628,72
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / N. DOC. 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348	214,15		382.842,87
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / N. DOC. 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347	163,59		383.006,46
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / N. DOC. 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13377	121,11		383.127,57
01/06/2019	RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA COM VALOR GLOBAL COM JUROS E MULTDA. JUROS FATURAS 6411079 R\$ 4,40, FATURA 04352984018 R\$ 13,36 FATURA 6364371 R\$ 69,50 FATURA 6436803 R\$ 1,33, FATURA 6495437 R\$ 4,42	93,01		383.220,58
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / N. DOC. 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409	39,61		383.260,19
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS NO DIA 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / N. DOC. 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346	27,35		383.287,54
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / N. DOC. 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12841	10,24		383.297,78
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA TOTAL COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / N. DOC. 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13885	7,48		383.305,26
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638 / N. DOC. 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13887	2,03		383.307,29
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / N. DOC. 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13886	0,65		383.307,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2019	PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.	109,84		383.417,78
05/06/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006541577 / NÚMERO DOCUMENTO 6541577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14381	7,98		383.425,76
05/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289964348-1 / NÚMERO DOCUMENTO 289964348 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14424	6,60		383.432,36
10/06/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090099 / NÚMERO DOCUMENTO 90099 / ID LANC. 13354	20,41		383.452,77
10/06/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090216 / NÚMERO DOCUMENTO 90216 / ID LANC. 13356	16,66		383.469,43
10/06/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090345 / NÚMERO DOCUMENTO 90345 / ID LANC. 13355	15,00		383.484,43
18/06/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 575016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14860	2.888,60		386.373,03
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	227,53		386.600,56
18/06/2019	BAIXA REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/06/2019 REF. A IMPOSTO 5952 DA NF Nº 1209 F71 SISTEMAS WEB COMPENSADO PARCIALMENTE RESTANDO AINDA O SALDO DE 22,67 A PAGAR.	178,86		386.779,42
18/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11	83,17		386.862,59
18/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11	24,22		386.886,81
18/06/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	22,92		386.909,73
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266106 / NÚMERO DOCUMENTO 1266106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14794	7,90		386.917,63
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266228 / NÚMERO DOCUMENTO 1266228 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14792	7,31		386.924,94
18/06/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005883169 / NÚMERO DOCUMENTO 5883169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14873	2,21		386.927,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266227 / NÚMERO DOCUMENTO 1266227 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14793	1,22		386.928,37
19/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001756937 / NÚMERO DOCUMENTO 1756937 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14871	40,38		386.968,75
25/06/2019	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	3,91		386.972,66
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. AOS 20% S/ ATUALIZAÇÃO.	32.286,82		419.259,48
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ IRRF RETIDO PJ - DARF 1708 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC	133,84		419.393,32
30/06/2019	PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ CSRF RETIDO PJ - DARF 5952 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC	3,08		419.396,40
01/07/2019	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	PAGTO DAS NFS 372543, 372880 E 372444 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1,07		419.535,80
02/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 3/11	83,17		419.618,97
02/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 3/11	24,22		419.643,19
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958513	1.104,17		420.747,36
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000958094	301,73		421.049,09
05/07/2019	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	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000958517	134,42		421.386,85
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958515	18,68		421.405,53
05/07/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00002126015	17,91		421.423,44
09/07/2019	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.	161,47		421.584,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	84,43		421.669,34
09/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	23,39		421.692,73
09/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	12,35		421.705,08
10/07/2019	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	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000006586857	4,85		421.752,70
17/07/2019	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	PAGAMENTO CLT GPS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANC. 30945	6.503,17		428.256,85
30/07/2019	PAGAMENTO CLT PIS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 301133 / ID LANC. 30946	104,76		428.361,61
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	84,43		428.446,04
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	23,39		428.469,43
30/07/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	12,35		428.481,78
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO 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. LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.	19,71		428.501,49
01/08/2019	RECLASSIFICAÇÃO 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. LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.	3,03		428.504,52
02/08/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3 / NÚMERO DOCUMENTO 15757427417 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11194	107,68		428.612,20
02/08/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3 / NÚMERO DOCUMENTO 15757427417 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11194	8,97		428.621,17
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616 / NÚMERO DOCUMENTO 990616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30626	364,04		428.985,21
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581 / NÚMERO DOCUMENTO 990581 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30627	304,95		429.290,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585 / NÚMERO DOCUMENTO 990585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30623	163,27		429.453,43
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616 / NÚMERO DOCUMENTO 990616 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30626	152,11		429.605,54
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581 / NÚMERO DOCUMENTO 990581 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30627	127,32		429.732,86
05/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14276	83,17		429.816,03
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585 / NÚMERO DOCUMENTO 990585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30623	68,42		429.884,45
05/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14276	24,22		429.908,67
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583 / NÚMERO DOCUMENTO 990583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30624	7,18		429.915,85
05/08/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622 / NÚMERO DOCUMENTO 1070622 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31319	3,90		429.919,75
05/08/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634 / NÚMERO DOCUMENTO 1070634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31320	3,90		429.923,65
05/08/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622 / NÚMERO DOCUMENTO 1070622 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31319	3,03		429.926,68
05/08/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634 / NÚMERO DOCUMENTO 1070634 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31320	3,03		429.929,71
05/08/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583 / NÚMERO DOCUMENTO 990583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 30624	2,15		429.931,86
14/08/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31459	36,00		429.967,86
14/08/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31459	13,50		429.981,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001600 / NÚMERO DOCUMENTO 1600 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31458	8,00		429.989,36
14/08/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001600 / NÚMERO DOCUMENTO 1600 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31458	3,00		429.992,36
20/08/2019	PAGTO 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.	282,18		430.274,54
20/08/2019	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.	224,08		430.498,62
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30	117,17		430.615,79
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164 / NÚMERO DOCUMENTO 49164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31453	35,30		430.651,09
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30	32,46		430.683,55
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896 / NÚMERO DOCUMENTO 48896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31452	30,75		430.714,30
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306 / NÚMERO DOCUMENTO 67306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31451	21,44		430.735,74
20/08/2019	PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30	17,14		430.752,88
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164 / NÚMERO DOCUMENTO 49164 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31453	4,70		430.757,58
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896 / NÚMERO DOCUMENTO 48896 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31452	4,09		430.761,67
20/08/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306 / NÚMERO DOCUMENTO 67306 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 31451	2,85		430.764,52
21/08/2019	INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254	1,38		430.765,90
22/08/2019	PAGTO ISSQN	336,14		431.102,04
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento da NFSe Numero 2143 emitida em 01/06/2018 referente aos serviços de vigilância e segurança armada nos Itegos Labib Faiad e Aguinaldo de Campos Netto e no Cotec APL de Confecção em Catalão - GO	319,27		431.421,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 777, EMITIDA EM 07/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, E NOS COTECOS DE MEIO AMBIENTE E APL DE CONFECCÃO E DE MANDIOCA E NO MÊS DE MAIO DE 2018.	299,07		431.720,38
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANC. 7676	268,81		431.989,19
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANC. 7684	251,99		432.241,18
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANC. 8189	228,82		432.470,00
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANC. 8441	189,08		432.659,08
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANC. 9644	165,45		432.824,53
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NF Nº 2144 EMITIDA EM 05/06/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONF. CCT DA CATEGORIA 2018-2019 SIND-VIG, DATA BASE 01 DE JANEIRO.	64,65		432.889,18
22/08/2019	PAGTO ISSQN	47,46		432.936,64
22/08/2019	PAGTO ISSQN	36,39		432.973,03
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANC. 7676	33,64		433.006,67
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANC. 7684	33,64		433.040,31
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268 / NÚMERO DOCUMENTO 2268 / ID LANC. 8189	33,53		433.073,84
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313 / NÚMERO DOCUMENTO 2313 / ID LANC. 8441	30,70		433.104,54
22/08/2019	PAGAMENTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366 / NÚMERO DOCUMENTO 2366 / ID LANC. 9644	29,24		433.133,78
22/08/2019	PAGTO ISSQN	28,12		433.161,90
22/08/2019	PAGTO ISSQN	27,10		433.189,00
22/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - Julho/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2822377 / ID LANC. 31406	20,07		433.209,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	18,00		433.227,07
22/08/2019	PAGTO ISSQN de RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019	2,68		433.229,75
22/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - Julho/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2822377 / ID LANC. 31406	2,51		433.232,26
22/08/2019	PAGTO ISSQN	2,37		433.234,63
22/08/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 2835898 / ID LANC. 8794	1,45		433.236,08
22/08/2019	PAGAMENTO / NÚMERO DOCUMENTO 2835898 / ID LANC. 8794	0,24		433.236,32
23/08/2019	PAGTO ISSQN	140,23		433.376,55
23/08/2019	PAGTO ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.	129,87		433.506,42
23/08/2019	PAGTO ISSQN	110,30		433.616,72
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 8856	7,27		433.623,99
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANC. 7650	6,29		433.630,28
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 7626	3,74		433.634,02
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 8836	3,74		433.637,76
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 7638	1,17		433.638,93
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANC. 7634	1,17		433.640,10
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANC. 7642	1,17		433.641,27
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANC. 7630	1,17		433.642,44
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8826	1,16		433.643,60
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8831	1,16		433.644,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 8846	1,16		433.645,92
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 8841	1,16		433.647,08
26/08/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8851	0,96		433.648,04
01/09/2019	REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES 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.	22.823,79		456.471,83
01/09/2019	JUROS PARCELAS ANTERIORES ATUALIZAÇÃO SELIC PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	9.477,60		465.949,43
01/09/2019	REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES 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	6.260,93		472.210,36
01/09/2019	JURO REF. ATUALIZAÇÃO SELIC MESES ANTERIORES PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	2.625,70		474.836,06
01/09/2019	JUROS PARCELAS ANTERIORES REF. ATUALIZACAO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	1.386,55		476.222,61
01/09/2019	JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	145,89		476.368,50
06/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14278	82,36		476.450,86
06/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14278	16,15		476.467,01
10/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - DUAM ISSQN 100347892 Documentos: 112	2,01		476.469,02
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687163 / NÚMERO DOCUMENTO 687163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32015	229,60		476.698,62
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000686940 / NÚMERO DOCUMENTO 686940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32014	202,34		476.900,96
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000687167 / NÚMERO DOCUMENTO 687167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32016	126,44		477.027,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687163 / NÚMERO DOCUMENTO 687163 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32015	45,45		477.072,85
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000686940 / NÚMERO DOCUMENTO 686940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32014	41,24		477.114,09
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000687167 / NÚMERO DOCUMENTO 687167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32016	27,28		477.141,37
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687165 / NÚMERO DOCUMENTO 687165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32013	10,00		477.151,37
16/09/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687165 / NÚMERO DOCUMENTO 687165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32013	2,11		477.153,48
16/09/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027 / NÚMERO DOCUMENTO 6057027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32012	0,95		477.154,43
16/09/2019	PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027 / NÚMERO DOCUMENTO 6057027 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32012	0,57		477.155,00
20/09/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282	1,03		477.156,03
20/09/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282	0,19		477.156,22
23/09/2019	REF. JUROS 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.	351,35		477.507,57
23/09/2019	REF. JUROS 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	279,00		477.786,57
23/09/2019	JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	40,42		477.826,99
23/09/2019	JUROS PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	21,34		477.848,33
24/09/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182 / NÚMERO DOCUMENTO 2182 / ID LANC. 7674	138,23		477.986,56
24/09/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222 / NÚMERO DOCUMENTO 2222 / ID LANC. 7682	138,23		478.124,79
24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL IPAMERI Documentos: 189	133,60		478.258,39
24/09/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221 / NÚMERO DOCUMENTO 2221 / ID LANC. 7678	86,40		478.344,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PAGAMENTO INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181 / NÚMERO DOCUMENTO 2181 / ID LANC. 7670	86,39		478.431,18
24/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANC. 6573	55,67		478.486,85
24/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANC. 7623	54,59		478.541,44
24/09/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 770 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE IPAMERI NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	39,81		478.581,25
24/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANC. 9621	35,39		478.616,64
24/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANC. 7619	28,73		478.645,37
24/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANC. 9621	27,63		478.673,00
24/09/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANC. 7646	26,16		478.699,16
24/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8828	22,24		478.721,40
24/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8828	15,53		478.736,93
26/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Documentos: 521	236,48		478.973,41
26/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANC. 9616	6,22		478.979,63
26/09/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	6,21		478.985,84
26/09/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234 / NÚMERO DOCUMENTO 6706234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32131	5,89		478.991,73
26/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANC. 11256	4,97		478.996,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 759654 / ID LANC. 8945	2,97		478.999,67
26/09/2019	ISSQN de RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2,15		479.001,82
26/09/2019	ISSQN de RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2,15		479.003,97
26/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938 / NÚMERO DOCUMENTO 938 / ID LANC. 11256	1,24		479.005,21
26/09/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANC. 9616	1,24		479.006,45
26/09/2019	ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	1,22		479.007,67
26/09/2019	PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234 / NÚMERO DOCUMENTO 6706234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32131	1,21		479.008,88
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Novembro/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 759654 / ID LANC. 8945	0,66		479.009,54
07/10/2019	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.	415,35		479.424,89
07/10/2019	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.	329,52		479.754,41
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255	172,32		479.926,73
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976	47,74		479.974,47
07/10/2019	PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660	25,21		479.999,68
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766	18,04		480.017,72
08/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766	2,40		480.020,12
10/10/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049889 / NÚMERO DOCUMENTO 49889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 32521	79,66		480.099,78
14/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810	2.092,33		482.192,11
14/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810	284,49		482.476,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF:16472 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 01.319.204/0001-52) Competência: 10/2019	0,05		482.476,65
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268	179,52		482.656,17
22/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267	112,20		482.768,37
22/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874	70,89		482.839,26
22/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 7640	25,99		482.865,25
22/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 7640	15,61		482.880,86
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941 / NÚMERO DOCUMENTO 941 / ID LANC. 11246	43,23		482.924,09
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANC. 11271	43,23		482.967,32
28/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 773 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CAMPO ALEGRE NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	0,66		482.967,98
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 7628	0,61		482.968,59
28/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANC. 9606	0,53		482.969,12
29/10/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625 / NÚMERO DOCUMENTO 1070625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33061	3,90		482.973,02
29/10/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637 / NÚMERO DOCUMENTO 1070637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33060	3,90		482.976,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625 / NÚMERO DOCUMENTO 1070625 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33061	1,70		482.978,62
29/10/2019	PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637 / NÚMERO DOCUMENTO 1070637 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33060	1,70		482.980,32
31/10/2019	CORRECAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.	3.170,05		486.150,37
31/10/2019	ATUALIZACAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	1.316,46		487.466,83
31/10/2019	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.	619,51		488.086,34
31/10/2019	ATUALIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	364,82		488.451,16
31/10/2019	ATUALIZAÇÃO DE JUROS E CORRECAO MONETARARIA PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES	192,41		488.643,57
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313	164,93		488.808,50
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366	157,08		488.965,58
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425	157,08		489.122,66
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483	136,14		489.258,80
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314	112,20		489.371,00
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367	89,76		489.460,76
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426	89,76		489.550,52
31/10/2019	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482	75,11		489.625,63
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945	66,21		489.691,84
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909	63,97		489.755,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	61,26		489.817,07
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANC. 11232	38,97		489.856,04
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908	35,76		489.891,80
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960	35,68		489.927,48
31/10/2019	PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889 / NÚMERO DOCUMENTO 889 / ID LANC. 8861	33,23		489.960,71
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935 / NÚMERO DOCUMENTO 935 / ID LANC. 11232	26,37		489.987,08
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANC. 9626	24,05		490.011,13
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANC. 9626	21,64		490.032,77
31/10/2019	ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	20,29		490.053,06
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	17,32		490.070,38
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907	7,19		490.077,57
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955	7,19		490.084,76
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941	7,19		490.091,95
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8853	6,00		490.097,95
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942	4,48		490.102,43
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	4,48		490.106,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910	4,47		490.111,38
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940	4,06		490.115,44
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906	4,05		490.119,49
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901	3,74		490.123,23
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935	3,73		490.126,96
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8833	3,09		490.130,05
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902	2,24		490.132,29
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903	2,24		490.134,53
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904	2,24		490.136,77
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954	2,24		490.139,01
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937	2,24		490.141,25
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952	2,24		490.143,49
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950	2,24		490.145,73
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	2,24		490.147,97
31/10/2019	INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938	2,23		490.150,20
31/10/2019	PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8833	1,49		490.151,69
31/10/2019	INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.	1,12		490.152,81
01/11/2019	ESTORNO PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC		506,45	489.646,36
12/11/2019	S2Cosméticos e Presentes LTDA - NF:195 - Competência: 11/2019 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FEIRÃO DO EMPREGO EM CATALÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - Conta 4086-0 - Ag 3300 - CNPJ 28.471.020/0001-60) Competência: 11/2019	0,66		489.647,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PGTO: ISSQN - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (33541)	1,23		489.648,25
20/11/2019	PGTO: ISSQN - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (33539)	1,13		489.649,38
20/11/2019	PGTO: ISSQN - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32554)	0,38		489.649,76
20/11/2019	PGTO: ISSQN - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (32553)	0,34		489.650,10
22/11/2019	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.LTDA - NF:458487 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - CNPJ 01.847.854/0003-32) Competência: 11/2019	0,50		489.650,60
29/11/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899174 / ID LANC. 33780	214,46		489.865,06
29/11/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899126 / ID LANC. 33779	147,68		490.012,74
29/11/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899200 / ID LANC. 33781	60,30		490.073,04
29/11/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 899155 / ID LANC. 33782	22,19		490.095,23
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES		0,04	490.095,19
29/11/2019	TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA PARA QUITACAO DE PARCELAMENTO PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019		0,03	490.095,16
03/12/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33790	107,68		490.202,84
03/12/2019	PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002 / NÚMERO DOCUMENTO 31789001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 33790	17,94		490.220,78
11/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000051880 / NÚMERO DOCUMENTO 51880 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34281	70,17		490.290,95
11/12/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974 / NÚMERO DOCUMENTO 641974 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34273	4,99		490.295,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000051880 / NÚMERO DOCUMENTO 51880 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34281	1,16		490.297,10
11/12/2019	PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000641974 / NÚMERO DOCUMENTO 641974 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34273	0,08		490.297,18
13/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00107901475 / NÚMERO DOCUMENTO 107901475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34304	0,60		490.297,78
16/12/2019	PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 590 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34337	0,01		490.297,79
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		470.556,85	19.740,94
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		7.828,69	11.912,25
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		4.281,29	7.630,96
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		4.009,76	3.621,20
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		3.621,20	0,00
SALDO FINAL		490.804,31	490.804,31	0,00
CONTA 001034 32208010003 Outras Despesas/Custos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	MEDICAO GERENCIAL CGM CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE A 05-2019	86,17		86,17
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		86,17	0,00
SALDO FINAL		86,17	86,17	0,00
CONTA 000532 32209010001 Iptu			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/04/2019	PAGTO NF.1023 PAGAMENTO DE IPTU DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO ANO DE 2018.	10.536,01		10.536,01
26/04/2019	PAGTO NF.222707527 IPTU E TSU DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.	502,26		11.038,27
26/04/2019	PAGTO NF.222707551 PAGAMENTO DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN REFERENTE AO ANO DE 2018.	130,40		11.168,67
26/04/2019	PAGTO NF.222707559 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018	119,04		11.287,71
27/05/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14268	807,56		12.095,27
27/05/2019	PAGTO NF.2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS IPTU TSU COTEC GEMOLOGIA 1 PARCELA Documentos: 403	502,26		12.597,53
27/05/2019	PAGTO NF.6206 PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	321,18		12.918,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGTO NF.6204 PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240	318,63		13.237,34
27/05/2019	PAGTO NF.6212 PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	312,41		13.549,75
27/05/2019	PAGTO NF.6210 PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	311,95		13.861,70
27/05/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14430	127,84		13.989,54
27/05/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14429	116,71		14.106,25
27/05/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14431	50,42		14.156,67
10/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14287	378,18		14.534,85
10/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14285	116,71		14.651,56
10/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14286	114,24		14.765,80
18/06/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 5/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14277	807,47		15.573,27
18/06/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14274	807,47		16.380,74
25/06/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	359,27		16.740,01
25/06/2019	PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240	331,37		17.071,38
26/06/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	364,98		17.436,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	353,30		17.789,66
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA IPTU PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / N. DOC. 2019 / ID LANC. 14284	127,84		17.917,50
02/07/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 3/11 / NÚMERO DOCUMENTO 92009 / ID LANC. 14275	807,47		18.724,97
09/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 2/6 / NÚMERO DOCUMENTO 54447 / ID LANC. 14290	378,18		19.103,15
09/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 2/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14300	127,84		19.230,99
09/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 2/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14295	116,71		19.347,70
09/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 2/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14288	114,24		19.461,94
29/07/2019	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	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	356,15		20.179,95
29/07/2019	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	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240	328,19		20.858,23
06/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 3/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14291	378,18		21.236,41
06/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 3/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793013 / ID LANC. 14301	127,84		21.364,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 3/6 / NÚMERO DOCUMENTO 222793022 / ID LANC. 14296	116,71		21.480,96
06/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 3/3 / NÚMERO DOCUMENTO 221790594 / ID LANC. 14289	114,24		21.595,20
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001	358,74		21.953,94
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000	353,02		22.306,96
20/08/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002	346,87		22.653,83
20/08/2019	PAGTO PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 .	325,00		22.978,83
29/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14292	378,18		23.357,01
26/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 223078332 Documentos: 1863	954,57		24.311,58
26/09/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	355,62		24.667,20
26/09/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	349,90		25.017,10
26/09/2019	PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240	343,66		25.360,76
26/09/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	321,82		25.682,58
26/09/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	318,66		26.001,24
26/09/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	315,53		26.316,77
08/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221790597 / ID LANC. 14293	378,18		26.694,95
28/10/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	352,50		27.047,45
28/10/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	346,77		27.394,22
28/10/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	340,45		27.734,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221790598 / ID LANC. 14294	378,18		28.112,85
11/11/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 Doc 222759819	343,65		28.456,50
11/11/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	337,24		28.793,74
10/12/2019	PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242	346,27		29.140,01
10/12/2019	PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242	340,53		29.480,54
10/12/2019	PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241	334,03		29.814,57
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		19.150,72	10.663,85
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.663,85	0,00
SALDO FINAL		29.814,57	29.814,57	0,00

CONTA 000535 | 32209010004 | Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/04/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 316019 / ID LANC. 13526	36,63		36,63
25/04/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 509096 / ID LANC. 13525	25,58		62,21
22/05/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANC. 14478	83,53		145,74
16/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158408 / ID LANC. 31242	83,53		229,27
05/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14276	807,47		1.036,74
20/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 7/11 / NÚMERO DOCUMENTO 219636 / ID LANC. 14279	807,47		1.844,21
29/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14302	127,84		1.972,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 4/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14297	116,71		2.088,76
06/09/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 14278	807,47		2.896,23
16/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 8/11 / NÚMERO DOCUMENTO 150852 / ID LANC. 14280	807,47		3.703,70
08/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793015 / ID LANC. 14303	127,84		3.831,54
08/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 5/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793024 / ID LANC. 14298	116,71		3.948,25
14/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 9/11 / NÚMERO DOCUMENTO 193463 / ID LANC. 14281	807,47		4.755,72
15/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 33142	45,15		4.800,87
11/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 547180 / ID LANC. 14282	807,47		5.608,34
11/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793016 / ID LANC. 14304	127,84		5.736,18
11/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 6/6 / NÚMERO DOCUMENTO 221793026 / ID LANC. 14299	116,71		5.852,89
10/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 11/11 / NÚMERO DOCUMENTO 261437 / ID LANC. 14283	807,47		6.660,36
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		6.385,94	274,42
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		274,42	0,00
SALDO FINAL		6.660,36	6.660,36	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA Nº2969578, REFERENTE AO ISS DMS DE META GO 10-2019 INSCRIÇÃO 54011260 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017- SED REGER ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES	210,31		210,31
11/11/2019	PAGAMENTO DA GUIA Nº100353647, REFERENTE AO ISS MÊS 10/2019 DO INSTITUTO REGER ANAPOLIS INSCRIÇÃO AV002711 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER	96,84		307,15
20/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307491 / ID LANC. 33541	41,16		348,31
20/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307490 / ID LANC. 33539	37,57		385,88
20/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307493 / ID LANC. 32554	12,53		398,41
20/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307492 / ID LANC. 32553	11,43		409,84
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		210,31	199,53
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		102,69	96,84
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		96,84	0,00
SALDO FINAL		409,84	409,84	0,00

CONTA 000534 | 32209020003 | Taxas de Licença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/03/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2119 / ID LANC. 12832	3.457,92		3.457,92
01/07/2019	ESTORNO DE TAXA MUNICIPAIS BAIXADAS COMO ISSQN MES 06/2019 PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / N. DOC. 1038 / ID LANC. 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		3.463,92
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.457,92	6,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		6,00	0,00
SALDO FINAL		3.463,92	3.463,92	0,00

CONTA 000861 | 32209020004 | Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419085043	13.953,60		13.953,60
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.953,60	0,00
SALDO FINAL		13.953,60	13.953,60	0,00

CONTA 000540 | 32209030001 | Tributos e Taxas Federais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18740 / ID LANC. 13247	5,32		5,32
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173884 / ID LANC. 13205	33.306,33		33.311,65
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216174252 / ID LANC. 13204	25.709,26		59.020,91
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173906 / ID LANC. 13206	788,62		59.809,53
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173922 / ID LANC. 13208	744,87		60.554,40
27/03/2019	PAGAMENTO Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 216173957 / ID LANC. 13207	319,23		60.873,63
08/04/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18750 / ID LANC. 13324	100,70		60.974,33
10/04/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1759 / ID LANC. 13327	1.107,27		62.081,60
11/04/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Anãpolis - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100321199 / ID LANC. 13330	219,11		62.300,71
01/07/2019	estorno de issqn baixado como despesas federais, issqn referete ao mes 03/2019 RPA ADMINISTRAÇÃO		1.107,27	61.193,44
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		61.193,44	0,00
	SALDO FINAL	62.300,71	62.300,71	0,00
CONTA 000674 32209030005 IR s/ Salarios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/06/2019	PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.	28,44		28,44
01/07/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.		28,44	0,00
	SALDO FINAL	28,44	28,44	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000675 32209030006 IR s/ Ferias			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/07/2019	PAGAMENTO 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 LANC. 14963	514,88		514,88
06/08/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429840 / ID LANC. 31284	4.776,51		5.291,39
11/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429675 / ID LANC. 31923	2.373,78		7.665,17
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 429840 / ID LANC. 31284		4.776,51	2.888,66
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		2.373,78	514,88
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 561 / ID LANC. 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	0,00
SALDO FINAL		7.665,17	7.665,17	0,00
CONTA 000676 32209030007 IR s/ Rescisões			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/06/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 443298 / ID LANC. 15119	4.977,74		4.977,74
06/06/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 442948 / ID LANC. 14491	1.341,53		6.319,27
19/07/2019	PAGAMENTO 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 LANC. 14964	642,78		6.962,05
06/08/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 420126 / ID LANC. 31283	76,19		7.038,24
11/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 32445	1.284,10		8.322,34
11/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 32460	814,31		9.136,65
01/10/2019	ESTORNO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / N. DOC. 443298 / ID LANC. 15119		4.977,74	4.158,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.341,53	2.817,38
01/10/2019	ESTORNO CLT IR 13 SALARIO SOBRE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		1.284,10	1.533,28
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		814,31	718,97
01/10/2019	ESTORNO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 561 / ID LANC. 14964		642,78	76,19
01/10/2019	ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		76,19	0,00
SALDO FINAL		9.136,65	9.136,65	0,00
CONTA 000751 32230030001 Equipamentos de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/12/2019	PROVISAO NF. 163953 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE HO EXTERNO SAGATE ITB EXPANSION 2.5 STEA REF 11-2019	610,00		610,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		610,00	0,00
SALDO FINAL		610,00	610,00	0,00
CONTA 000752 32230030002 Equipamentos de TV e Audio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2019	PROVISÃO NF 2788 FORNECEDOR EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO -- ITEGO 01 - ANAPOLIS	425,00		425,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		425,00	0,00
SALDO FINAL		425,00	425,00	0,00
CONTA 000754 32230030004 Equipamentos Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/09/2019	PROVISAO NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU	2.370,00		2.370,00
17/09/2019	PROVISAO NF. 2391 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA MEWL REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO SEG. DO TRABALHO	275,00		2.645,00
31/10/2019	PROVISÃO NF. 24198 ROBSON PIRES REFERENTE A COMPRA SIRENE MECÂNICA ITEGO CATALÃO AGNALDO DE C NETTO	110,00		2.755,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.645,00	110,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		110,00	0,00
SALDO FINAL		2.755,00	2.755,00	0,00
CONTA 000761 32231010001 Softwares Adquiridos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2019	PROVISAO NF. 1523 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE	4.800,00		4.800,00
01/06/2019	PROVISAO NF. 1566 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE	4.800,00		9.600,00
01/06/2019	PROVISAO NF. 1543 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE	4.800,00		14.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.400,00	0,00
SALDO FINAL		14.400,00	14.400,00	0,00

CONTA 000795 | 32240010001 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/03/2019	GLOSAS REF. 03-2019 DO CG. Nº 001/2017-SED CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA SED.	5.402,85		5.402,85
30/04/2019	DESPEAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019	17.197,58		22.600,43
30/05/2019	DESPEAS COM GLOSA REF. MES 05-2019	17.197,58		39.798,01
30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 REGER	24.420,56		64.218,57
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	71.899,28		136.117,85
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	35.788,83		171.906,68
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	19.806,96		191.713,64
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	7.767,80		199.481,44
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 05/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	7.765,84		207.247,28
01/07/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	422,93		207.670,21
31/07/2019	GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER	47.688,53		255.358,74
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.367,75
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.376,76
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.385,77
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.394,78
01/08/2019	REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	9,01		255.403,79
01/08/2019	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		17.047,48	238.356,31
01/08/2019	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		10.819,82	227.536,49
01/08/2019	ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		2.740,39	224.796,10
31/08/2019	DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	40.687,76		265.483,86
30/09/2019	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS- ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO	29.842,96		295.326,82
30/09/2019	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO LABIBE FAIAD	5.467,58		300.794,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - AGUINALDO CAMPOS NETTO	5.467,58		306.261,98
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS	29.842,96		336.104,94
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO	5.422,40		341.527,34
31/10/2019	DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOSITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO	5.422,40		346.949,74
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS	29.842,96		376.792,70
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO	5.422,40		382.215,10
30/11/2019	DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOSITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO	5.422,40		387.637,50
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS	29.842,96		417.480,46
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO	5.422,40		422.902,86
31/12/2019	DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO	5.422,40		428.325,26
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		265.483,86	162.841,40
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		89.528,88	73.312,52
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		51.577,74	21.734,78
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		21.734,78	0,00
SALDO FINAL		458.932,95	458.932,95	0,00

CONTA 000947 | 32240020009 | Custos de Glosas Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2019	DESPEAS COM GLOSA REF. MES 04-2019	2.754,53		2.754,53
31/07/2019	GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER	503,65		3.258,18
31/08/2019	DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA	356,93		3.615,11
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.615,11	0,00
SALDO FINAL		3.615,11	3.615,11	0,00

CONTA 000897 | 32241010001 | Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO ANO DE 2019	142.541,61		142.541,61
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		142.541,61	0,00
SALDO FINAL		142.541,61	142.541,61	0,00

CONTA 000885 | 41101010001 | Apuração do Resultado do Exercício

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.750.242,88		(5.750.242,88)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	4.478.894,39		(10.229.137,27)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	4.065.351,06		(14.294.488,33)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD	2.895.569,52		(17.190.057,85)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	732.208,08		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	0,00		(17.922.265,93)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.750.242,88	(12.172.023,05)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		4.478.894,39	(7.693.128,66)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		4.065.351,06	(3.627.777,60)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD		2.895.569,52	(732.208,08)
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		732.208,08	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		0,00	0,00
31/12/2019	Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		0,00	0,00
SALDO FINAL		17.922.265,93	17.922.265,93	0,00
Total de Crédito e Débito		626.150.404,67	626.150.404,67	

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/01/2019

24639 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NfSe 157/57427410-8

01/01/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/01/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

Total Crédito Dia: 5.384,10
Total Débito Dia: 5.384,10

02/01/2019

24314 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILDA FRANCISCA FARIA - 955.995.091-68 - LANÇAMENTO (10825)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.600,00 D

24318 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATHEUS APARECIDO NUNES - 043.035.251-46 - LANÇAMENTO (10828)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.600,00 D

24322 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (10831)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.600,00 D

24326 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.151-87 - LANÇAMENTO (10834)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.600,00 D

24330 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (10837)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.600,00 D

24334 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAIANNY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (10840)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.600,00 D

24345 - PGTO: Autonomos a Pagar - ITALO RODRIGUES GUEDES - 026.342.461-88 - LANÇAMENTO (10848)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24348 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAUJO - 703.423.791-35 - LANÇAMENTO (10850)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.300,00 D

25040 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000675

02/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
02/01/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 D

25197 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000672

02/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
02/01/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 D

25203 - PROVISÃO FORNECEDOR - OMNI MIDIA EIRELI - 25.989.951/0001-66 - NFSe 00000490401

02/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	306,79 C
02/01/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	306,79 D

25223 - PROVISÃO FORNECEDOR - GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - 31.418.251/0001-14 - NFSe 00000000001

02/01/2019	Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco	2.1.2.01.17.0018	10.000,00 C
02/01/2019	Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco	2.1.2.01.01.0322	10.000,00 D

25250 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046320

02/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	942,08 C
02/01/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	942,08 D

25750 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009543

02/01/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	160,00 C
02/01/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	160,00 D

25805 - PGTO: Autonomos a Pagar - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 - LANÇAMENTO (11534)

02/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.600,00 D

25845 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.192,68 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	19.192,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

02/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

25865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

25880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
02/01/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		36,50 D

25882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

02/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,38 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,38 D

25898 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

02/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	20,38 C
02/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		20,38 D

27474 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE FGTS CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 12-2018

02/01/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
02/01/2019	Receitas com Arredondamento		0,01 D

27475 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DO MES 12-2018

02/01/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.800,00 C
02/01/2019	Autonomos a Pagar		7.800,00 D

27476 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR COFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018

02/01/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.600,00 C
02/01/2019	Autonomos a Pagar		2.600,00 D

27477 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE SALARIOS A PAGAR PARA AUTONOMOS A PAGAR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018

02/01/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.399,98 C
------------	------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 13.399,98 D
27493 - : BR PAPELARIA LTDA / N. DOC. 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12118 - SOLICITO ITENS LISTADOS ACIMA, COMO COMPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.			
02/01/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	215,80 C
02/01/2019	Papelaria Brasil Office Distribuidor		2.1.2.01.01.0339 215,80 D
27495 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006233014 / N. DOC. 6233014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9632 			
02/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,75 C
02/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 18,75 D
27496 - Ajuste de saldo de passivo de juros referente a conta de energia baixada em conta de fornecedor em 2018 nf: 525774; NF 525896; NF 525894; NF 1479891			
02/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	235,37 C
02/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 235,37 D
27497 - ESTORNO DE DESPESA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NfSe 00000655118			
02/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	4,66 C
02/01/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 4,66 D
27498 - REALOCAÇÃO DE SALDO REFERENTE A JUROS DE TELEFONE PAGGOS EM 2018 Nfs: 06917819060 ; Nfs: 06916974800 TELEFONICA BRASIL PAGOS DIA 18/12/2018			
02/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,78 C
02/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 5,78 D
27505 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	26.748,88 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 26.748,88 D
27506 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.438,82 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.438,82 D
27507 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.399,11 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.399,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27508 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD

02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.227,70 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.227,70 D

27509 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PROF ANTONIO SALLES

02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	548,25 C
02/01/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 548,25 D

27512 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 AGUINALDO DE C NETO

02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	308,85 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 308,85 D

27513 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ANAPOLIS

02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	191,91 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 191,91 D

27514 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA MES 12-2018 LABIBE FAIAD

02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	61,39 C
02/01/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 61,39 D

28207 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO

02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.679,99 C
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.306,47 C
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	774,40 C
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	96,80 C
02/01/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 9.679,99 D
02/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 5.306,47 D
02/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 774,40 D
02/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 96,80 D

28210 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - ANAPOLIS

02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.692,98 C
02/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.692,98 D

28215 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - AGUINALDO C NETO

02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.966,14 C
------------	---	------------------	------------

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

02/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.966,14 D
------------	-------------------------	--	-----------------------------

28216 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - LABIBE FAIAD

02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.290,84 C
02/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	62,40 C
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	62,40 D
02/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.290,84 D

28217 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS NO MÊS 122018 CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2019 - PROF ANTONIO SALLES

02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	355,72 C
02/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	355,72 D

28233 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ADMINISTRAÇÃO

02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.722,23 C
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	694,17 C
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	217,77 C
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,22 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.722,23 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	694,17 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	217,77 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	27,22 D

28234 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - ANAPOLIS

02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.722,23 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	694,17 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	217,77 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	27,22 C
02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.722,23 D
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	694,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 217,77 D
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,22 D

28235 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - AGUINALDO C NETO

02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.881,10 C
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.009,69 C
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	630,47 C
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	78,81 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 7.881,10 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.009,69 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 630,47 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 78,81 D

28236 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - LABIBE FAIAD

02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	5.399,92 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.376,98 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	431,99 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	54,00 C
02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.399,92 D
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.376,98 D
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	431,99 D
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	54,00 D

28255 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO - PROF ANTONIO SALLES

02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.481,18 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	632,71 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	198,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	24,81 C
02/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.481,18 D
02/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 632,71 D
02/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 198,48 D
02/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 24,81 D
30563 - ESTORNO PROVISAO 13º ADIANTAMENTO ADM			
02/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.108,11 C
02/01/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.108,11 D
30564 - ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA AGUINALDO DE C NETO			
02/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	621,95 C
02/01/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 621,95 D
30565 - ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA ANAPOLIS			
02/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	570,24 C
02/01/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 570,24 D
30566 - ESTORNO DE LANCAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA LABIBE FAIAD			
02/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	414,06 C
02/01/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 414,06 D
30567 - ESTORNO DE LANCAMENTO PROVISAO 13º SALARIO 1ª PARCELA PROF ANTONIO SALLES			
02/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	118,38 C
02/01/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 118,38 D
30568 - PROVISAO DE DIFERENÇA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11 E 12/2018			
02/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	260,68 C
02/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 260,68 D
30569 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF. 122 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	922,56 C
02/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 922,56 D
30570 - TRANFERENCIA DO DIFEREIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 0000000101			
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D

30571 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO OLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 0000000111

02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
02/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	0,09 C
02/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
02/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 0,09 D

30575 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49

02/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,55 C
02/01/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 3,55 D

30589 - ESTORNO DE RPs CANCELADAS DO ANO DE 2018

02/01/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.693,21 C
02/01/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.693,21 D

Total Crédito Dia: 170.076,92
Total Débito Dia: 170.076,92

03/01/2019

25006 - PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFS e 0000000553

03/01/2019	Abrantes Martins	2.1.2.01.17.0016	6.788,00 C
03/01/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0318 6.788,00 D

25008 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000000977

03/01/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	15.000,00 C
03/01/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 15.000,00 D

25813 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 190000018050

03/01/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	700,00 C
03/01/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 700,00 D

25814 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000018050

03/01/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	700,00 C
03/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

25846 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	700,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	700,00 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------

25884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,22 C
------------	------------------------------	------------------	--	--------

03/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,22 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

25899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,76 C
------------	-----------------------------	------------------	--	--------

03/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,76 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

27382 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000675967

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		6.463,50 C
------------	---------	------------------	--	------------

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	6.463,50 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

27383 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000764875

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		6.509,72 C
------------	---------	------------------	--	------------

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	6.509,72 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

27384 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000522015

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		7.065,37 C
------------	---------	------------------	--	------------

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	7.065,37 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

27385 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000789435

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		5.982,27 C
------------	---------	------------------	--	------------

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	5.982,27 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

27386 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000529213

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		7.540,37 C
------------	---------	------------------	--	------------

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	7.540,37 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

27387 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000525892

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		7.645,79 C
------------	---------	------------------	--	------------

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	7.645,79 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

27388 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000792252

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		7.513,36 C
------------	---------	------------------	--	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	7.513,36 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

27389 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000649601

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		6.009,49 C
------------	---------	------------------	--	------------

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	6.009,49 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

27390 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000649603

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		365,20 C
------------	---------	------------------	--	----------

03/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	365,20 D
------------	--------------------	--	------------------	----------

30572 - TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10

03/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.365,58 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

03/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.365,58 D
------------	---------------------------	--	------------------	------------

Total Crédito Dia: 80.349,63

Total Débito Dia: 80.349,63

04/01/2019

22092 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - OZORIO BRAZ ALVES - 377.738.521-20 - LANÇAMENTO (8885)

04/01/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.890,87 C
------------	------------------	------------------	--	------------

04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.890,87 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

22229 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - BRUNNO ADORNO MELAZZO PEREIRA - 031.872.881-89 - LANÇAMENTO (8956)

04/01/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		3.815,31 C
------------	------------------	------------------	--	------------

04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.815,31 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

23567 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000549

04/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		8,10 C
------------	----------------	------------------	--	--------

04/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		36,00 C
------------	----------------	------------------	--	---------

04/01/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004		1.800,00 C
------------	------------------------	------------------	--	------------

04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.844,10 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

23568 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000562

04/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,80 C
------------	----------------	------------------	--	--------

04/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		8,00 C
------------	----------------	------------------	--	--------

04/01/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004		400,00 C
------------	------------------------	------------------	--	----------

04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	409,80 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24338 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (10843)

04/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.000,00 D

24832 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000007

04/01/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 C
04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

25011 - PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000002363

04/01/2019	MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
04/01/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		5.750,00 D

25812 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000937

04/01/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	2.596,31 C
04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.596,31 D

25847 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.886,79 C
04/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		13.886,79 D

25866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

25867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

25868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

25869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

25885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		5,19 C
------------	------------------------------	------------------	--	--------

04/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	5,19 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

25900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		15,38 C
------------	-----------------------------	------------------	--	---------

04/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	15,38 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

Total Crédito Dia: 33.544,15

Total Débito Dia: 33.544,15

05/01/2019

27491 - PROVISAO NF. 13448 ELETROTORRES MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicito a contratação dos serviços de eletricitista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva

05/01/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		960,80 C
------------	--------------------	------------------	--	----------

05/01/2019	Eletrotorre Materiais Eletricos		2.1.2.01.01.0337	960,80 D
------------	---------------------------------	--	------------------	----------

Total Crédito Dia: 960,80

Total Débito Dia: 960,80

07/01/2019

20059 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000044311

07/01/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		1.663,20 C
------------	-----------------	------------------	--	------------

07/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		107,61 C
------------	----------------	------------------	--	----------

07/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.770,81 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

21946 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000045117

07/01/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		1.722,60 C
------------	-----------------	------------------	--	------------

07/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		79,93 C
------------	----------------	------------------	--	---------

07/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.802,53 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

24722 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005

07/01/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319		9.000,00 C
------------	------------------------------------	------------------	--	------------

07/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.000,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25039 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000092641			
07/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	323,56 C
07/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 323,56 D
25138 - PROVISÃO FORNECEDOR - ARLINDO VICENTE - 19.606.480/0001-67 - NFSe 00000000027			
07/01/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	1.000,00 C
07/01/2019	Arlindo Vicente Alves Junior		2.1.2.01.01.0320 1.000,00 D
25202 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926041			
07/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.037,88 C
07/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.037,88 D
25752 - ARLINDO VICENTE - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027			
07/01/2019	Arlindo Vicente Alves Junior	2.1.2.01.01.0320	1.000,00 C
07/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
25848 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.679,94 C
07/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 13.679,94 D
25870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
07/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
25871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
07/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
25881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
07/01/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 99,00 D
25886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,46 C
07/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,31 C
07/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 12,31 D

28172 - PROVISAO NF. 13571 BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO REF. COMPRA DE ETANOL

07/01/2019	Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	70,00 C
07/01/2019	Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda		2.1.2.01.01.0341 70,00 D

Total Crédito Dia: 30.909,09
Total Débito Dia: 30.909,09

08/01/2019

25012 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000686

08/01/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	500,00 C
08/01/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 500,00 D

25196 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000125

08/01/2019	Solit Solucoes Tecnologia	2.1.2.01.17.0009	29.367,51 C
08/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
08/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
08/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019 27.561,42 D

25205 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000126

08/01/2019	Solit Solucoes Tecnologia	2.1.2.01.17.0009	29.367,51 C
08/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
08/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019 27.561,42 D
08/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.365,58 D

Total Crédito Dia: 59.235,02
Total Débito Dia: 59.235,02

09/01/2019

22119 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 04/02056681620-

09/01/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	417,62 C
09/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 417,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24660 - 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87

09/01/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	2.091,03 C
09/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.091,03 D

24662 - 117 - PIO DA SILVA PIRES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49

09/01/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	1.568,35 C
09/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.568,35 D

25849 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.077,00 C
09/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4.077,00 D

25887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,44 C
09/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,44 D

25902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,24 C
09/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,24 D

Total Crédito Dia: 8.159,68
Total Débito Dia: 8.159,68

10/01/2019

25194 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000062753

10/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	194,56 C
10/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 194,56 D

25220 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFS e 00000000009

10/01/2019	Caio de Moura Pontes	2.1.2.01.17.0017	3.500,00 C
10/01/2019	Caio de Moura Pontes		2.1.2.01.01.0321 3.500,00 D

25221 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFS e 00000000010

10/01/2019	Caio de Moura Pontes	2.1.2.01.17.0017	3.500,00 C
10/01/2019	Caio de Moura Pontes		2.1.2.01.01.0321 3.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25222 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 00000000011

10/01/2019	Caio de Moura Pontes	2.1.2.01.17.0017	3.500,00 C
10/01/2019	Caio de Moura Pontes	2.1.2.01.01.0321	3.500,00 D

25247 - PROVISÃO FORNECEDOR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 - NFSe 00029381694

10/01/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	40,00 C
10/01/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 D

25749 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046118

10/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	522,24 C
10/01/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	522,24 D

Total Crédito Dia: 11.256,80
Total Débito Dia: 11.256,80

11/01/2019

24659 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MILTON LIMA RODRIGUES - 514.013.636-87 - LANÇAMENTO (11145)

11/01/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.654,39 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.654,39 D

24661 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PIO DA SILVA PIRES - 194.932.581-49 - LANÇAMENTO (11147)

11/01/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.504,14 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.504,14 D

24663 - PGTO: Férias - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 - LANÇAMENTO (11149)

11/01/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.862,60 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.862,60 D

25136 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000686

11/01/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	500,00 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 D

25253 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00018656450

11/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
11/01/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 D

25328 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924193

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.593,35 C
11/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.593,35 D
25329 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180611			
11/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	40,00 C
11/01/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 40,00 D
25330 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001180616			
11/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	179,90 C
11/01/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 179,90 D
25850 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.536,33 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 18.536,33 D
25872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
25873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
25888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,94 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 9,94 D
25903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,44 C
11/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 15,44 D
25923 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000326634			
11/01/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	98,28 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/01/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	98,28 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

Total Crédito Dia:	39.259,57
Total Débito Dia:	39.259,57

13/01/2019

25207 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006325744

13/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		160,88 C
13/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	160,88 D

25936 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFS e 01915976124

13/01/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004		90,86 C
13/01/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	90,86 D

Total Crédito Dia:	251,74
Total Débito Dia:	251,74

14/01/2019

24942 - Solicito a contratação dos serviços de eletricitista para substituição da caixa de distribuição. Disjuntores e fiação. O motivo foi que, ocorreu um incêndio na caixa de distribuição no horário de trabalho. Devido a uma infiltração por meio da água da chuva no local da rede elétrica, isso correspondente ao horário de trabalho. Solicito urgência na contratação destes serviços para não comprometer as atividades na Unidade Gestora por falta de energia. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 746550 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) 01/2019

14/01/2019	Eletrotorre Materiais Eletricos	2.1.2.01.01.0337		960,80 C
14/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	960,80 D

25248 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 00088794779

14/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		59,90 C
14/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	59,90 D

25768 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031960692

14/01/2019	Locaweb Hospedagem	2.1.2.01.01.0135		58,32 C
14/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	58,32 D

25827 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HELENA PEREIRA ROBERTO - 020.655.571-76 - LANÇAMENTO (11540)

14/01/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		594,25 C
14/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	594,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25851 - SELECIONE

14/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.620,97 C
14/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.620,97 D

25874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
14/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

25889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,94 C
14/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,94 D

25904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,04 C
14/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,04 D

25924 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000327410

14/01/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	9,36 C
14/01/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	9,36 D

30405 - PAGAMENTO 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / N. DOC. 194567 / ID LANC. 11540 || 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76

14/01/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	594,25 C
14/01/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	594,25 D

Total Crédito Dia: 3.907,43
Total Débito Dia: 3.907,43

15/01/2019

25767 - GUILHERME ALCANTARA ALVES DE FREITAS E FRANCO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000001

15/01/2019	Guilherme Alcantara Alves de Freitas e Franco	2.1.2.01.01.0322	10.000,00 C
15/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.000,00 D

25816 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 0000008542

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

15/01/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
15/01/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.500,00 D

25817 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008540

15/01/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
15/01/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.500,00 D

25818 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008541

15/01/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.886,30 C
15/01/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.886,30 D

25828 - PGTO: Manutenção de Informatica - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - LANÇAMENTO (11541)

15/01/2019	Caio de Moura Pontes	2.1.2.01.01.0321	3.500,00 C
15/01/2019	Caio de Moura Pontes	2.1.2.01.01.0321	3.500,00 C
15/01/2019	Caio de Moura Pontes	2.1.2.01.01.0321	3.500,00 C
15/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.500,00 D

25829 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 00000000125

15/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	27.561,42 C
15/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.561,42 D

25835 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000125

15/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
15/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.365,58 D

25852 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	48.084,22 C
15/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		48.084,22 D

25875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

25876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

15/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

25877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

25890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	31,39 C
15/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 31,39 D

25905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,58 C
15/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 26,58 D

Total Crédito Dia:	102.478,29
Total Débito Dia:	102.478,29

16/01/2019

25213 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000925250

16/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.467,19 C
16/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.467,19 D

25804 - PROVISÃO FORNECEDOR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFS e 00032071040

16/01/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	59,90 C
16/01/2019	Locaweb Hospedagem		2.1.2.01.01.0135 59,90 D

25822 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005 - TOTAL: 38592.00 - Parcela 2/2

16/01/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	29.592,00 C
16/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.592,00 D

25853 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.599,60 C
16/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 29.599,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/01/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
16/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

25891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	21,34 C
16/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 21,34 D

25906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,17 C
16/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 14,17 D

Total Crédito Dia: 62.761,80
Total Débito Dia: 62.761,80

17/01/2019

22971 - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000004

17/01/2019	Seitty Rafael Fleuri da Silva	2.1.2.01.01.0316	4.500,00 C
17/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.500,00 D

25293 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000043721

17/01/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
17/01/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 500,00 D

25837 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000043721

17/01/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	500,00 C
17/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D

25854 - SELECIONE

17/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.007,60 C
17/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5.007,60 D

25879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/01/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
17/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,96 C
17/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,96 D

25907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/01/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,95 C
17/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,95 D

26372 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001518613

17/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	457,00 C
17/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 457,00 D

26431 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000784284

17/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	306,96 C
17/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 306,96 D

29884 - PROVISAO FATURA N. 1518613 ENEL REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

17/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	513,11 C
17/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 513,11 D

Total Crédito Dia: 11.798,18
Total Débito Dia: 11.798,18

18/01/2019

26371 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006364371

18/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	447,98 C
18/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 447,98 D

29883 - PROVISAO FATURA N. 926043 ENEL REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

18/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	342,24 C
18/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 342,24 D

Total Crédito Dia: 790,22
Total Débito Dia: 790,22

19/01/2019

25751 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFS e 000001/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	173,56 C
19/01/2019	Fornecedor Telefone		173,56 D

Total Crédito Dia: 173,56
Total Débito Dia: 173,56

21/01/2019

25855 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	90,86 C
21/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		90,86 D

25893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
21/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,08 D

25942 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01915976124

21/01/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	90,86 C
21/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		90,86 D

26441 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127

21/01/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	18.599,42 C
21/01/2019	Solit Solucoes Tecnologia	2.1.2.01.17.0009	10.768,09 C
21/01/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		440,51 D
21/01/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	27.561,42 D
21/01/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 D

Total Crédito Dia: 29.549,31
Total Débito Dia: 29.549,31

22/01/2019

25935 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001190065

22/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	179,90 C
22/01/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		179,90 D

Total Crédito Dia: 179,90
Total Débito Dia: 179,90

23/01/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25748 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 5157719010207

23/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
23/01/2019	WGO Telecon		1.000,00 D

26349 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 076772610490

23/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	135,90 C
23/01/2019	Fornecedor Telefone		135,90 D

26366 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 07669251290

23/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	135,90 C
23/01/2019	Fornecedor Telefone		135,90 D

26421 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 506421911355

23/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
23/01/2019	WGO Telecon		250,00 D

Total Crédito Dia: 1.521,80
Total Débito Dia: 1.521,80

24/01/2019

21945 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000044866

24/01/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.227,60 C
24/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	63,22 C
24/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.290,82 D

22906 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000045293

24/01/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.075,20 C
24/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,05 C
24/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,25 D

25856 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.411,07 C
24/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2.411,07 D

25894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,74 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2,74 D
			Total Crédito Dia:	4.824,88
			Total Débito Dia:	4.824,88
25/01/2019				
29892 - PROVISAO FATURA 345987588 VIVO S/A REF. DESPESA COM INTERNET				
25/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		674,38 C
25/01/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	674,38 D
			Total Crédito Dia:	674,38
			Total Débito Dia:	674,38
26/01/2019				
26420 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NfSe 515781901260939				
26/01/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		1.066,67 C
26/01/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	1.066,67 D
			Total Crédito Dia:	1.066,67
			Total Débito Dia:	1.066,67
28/01/2019				
25252 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NfSe 00006347090				
28/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		58,41 C
28/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	58,41 D
			Total Crédito Dia:	58,41
			Total Débito Dia:	58,41
29/01/2019				
25857 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		2.000,00 C
29/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2.000,00 D
25895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
29/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		2,58 C
29/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2,58 D
25927 - SUPRIMENTO DE CAIXA				

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

29/01/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
29/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

26368 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063318

29/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	819,20 C
29/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 819,20 D

26369 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046723

29/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	179,60 C
29/01/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 179,60 D

Total Crédito Dia:	5.001,38
Total Débito Dia:	5.001,38

30/01/2019

24716 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001464572

30/01/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.685,03 C
30/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.685,03 D

25133 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000655118

30/01/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	292,69 C
30/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,36 C
30/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,30 C
30/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 297,35 D

25760 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000924193

30/01/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.593,35 C
30/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.593,35 D

25858 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.575,73 C
30/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3.575,73 D

25896 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,80 C
30/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 7.156,26
Total Dêbito Dia: 7.156,26

31/01/2019

21382 - PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto

31/01/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.1.2.02.01.0002	477,00 C
31/01/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	3.2.1.01.03.0001	477,00 D

21404 - PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018

31/01/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.1.2.02.01.0003	477,00 C
31/01/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	3.2.1.01.03.0002	477,00 D

23569 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000309366

31/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
31/01/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,46 C
31/01/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	23,04 C
31/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23,51 D

25769 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00029381694

31/01/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
31/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40,00 D

25859 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	63,51 C
31/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	63,51 D

25897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
31/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,08 D

25919 - RENDIMENTO BRUTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS

31/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	692,66 C
31/01/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	692,66 D

25925 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008569

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/01/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

26531 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.286,97 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.762,32 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.020,00 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.673,33 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.315,00 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	878,49 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	265,20 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	33,15 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	375,61 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	99,53 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	30,04 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,76 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	191.959,08 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.957,94 C
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.773,33 C
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	591,11 C
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.773,33 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	53.666,53 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.356,73 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.025,15 C
31/01/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.604,03 C
31/01/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	10.870,04 C
31/01/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.555,32 C
31/01/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	21.280,00 C
31/01/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.546,67 C
31/01/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.862,60 D
31/01/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 154.069,31 D
31/01/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 69.343,80 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.510,90 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.109,38 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 30,05 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 364,65 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 53.666,53 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 99,53 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 878,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.356,73 D
31/01/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 30,04 D
31/01/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 265,20 D
31/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.025,15 D
31/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 3,76 D
31/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 33,15 D
31/01/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 777,40 D
31/01/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 87,75 D
31/01/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 2.779,98 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 22.378,87 D
31/01/2019	FGTS Rescisório (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 3.604,03 D
31/01/2019	FGTS Rescisório (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 10.870,04 D
31/01/2019	FGTS Rescisório (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 1.555,32 D

26532 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS

31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	848,36 C
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	983,88 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	485,05 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	161,68 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	17,62 C
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4,66 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1,40 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,18 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.223,92 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.764,80 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	78.613,60 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	211,39 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40,66 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	34.672,14 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.467,07 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.308,38 C
31/01/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	116.438,93 D
31/01/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	364,29 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.447,04 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,05 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,41 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	34.672,14 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4,66 D
31/01/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	10.467,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1,40 D
31/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.308,38 D
31/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,18 D
31/01/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 530,65 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.548,59 D

26533 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD

31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	210,54 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.460,00 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.820,00 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.481,77 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.105,36 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.378,58 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	546,00 C
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	455,00 C
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	151,67 C
31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	455,00 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.840,60 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.757,26 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	975,12 C
31/01/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.091,03 C
31/01/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.568,35 C
31/01/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	5.460,00 C
31/01/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	910,00 C
31/01/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	87.037,27 D
31/01/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	15.158,53 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.937,31 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	43,68 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.840,60 D
31/01/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.757,26 D
31/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	975,12 D
31/01/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	55,46 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.201,67 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	2.091,03 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	1.568,35 D

26534 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO

31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.264,12 C
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,89 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	79.900,87 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.318,99 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	53.658,80 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	374,76 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	41.186,59 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.433,69 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.554,21 C
31/01/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	10.243,80 C
31/01/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 139.837,39 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.484,10 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 41.186,59 D
31/01/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.433,69 D
31/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.554,21 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.363,74 D

26535 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES

31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.292,86 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.380,67 C
31/01/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.179,52 C
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.911,06 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.388,24 C
31/01/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	298,53 C
31/01/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 26.507,71 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.797,09 D
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.911,06 D
31/01/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.388,24 D
31/01/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 298,53 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 548,25 D

26574 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.528,60 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.380,06 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.322,17 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	165,26 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.528,60 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.380,06 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.322,17 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 165,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26575 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO C. NETO

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.846,73 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.404,24 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.027,47 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	128,39 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.846,73 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.404,24 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.027,47 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 128,39 D

26577 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2019 - ANAPOLIS

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.817,87 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.866,58 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	865,20 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	108,15 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.817,87 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.866,58 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 865,20 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 108,15 D

26578 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.080,48 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.141,30 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	646,30 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	80,73 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.080,48 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.141,30 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 646,30 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 80,73 D

26580 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES

31/01/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.487,77 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	659,30 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	198,97 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,86 C
31/01/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.487,77 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 659,30 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 198,97 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26602 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.231,21 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.542,88 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.778,48 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	222,33 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.231,21 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.542,88 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.778,48 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 222,33 D
26603 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C. NETO			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.559,89 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.540,84 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.404,73 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	175,63 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.559,89 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.540,84 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.404,73 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 175,63 D
26604 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.845,00 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.699,38 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	337,42 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 8.845,00 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.699,38 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 337,42 D
26605 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.654,49 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.603,60 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.172,31 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	146,57 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.654,49 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.603,60 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.172,31 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 146,57 D
26606 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ANÁPOLIS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	171,38 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	51,73 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,47 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 171,38 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 51,73 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,47 D
26607 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.909,57 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.235,70 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	872,72 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	109,08 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.909,57 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.235,70 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 872,72 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 109,08 D
26608 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - LABIBE FAIAD			
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.929,20 C
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	582,40 C
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	72,80 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.929,20 D
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 582,40 D
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 72,80 D
26609 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PROF. ANTONIO SALLES			
31/01/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.314,23 C
31/01/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.258,75 C
31/01/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	265,11 C
31/01/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,13 C
31/01/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.314,23 D
31/01/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.258,75 D
31/01/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 265,11 D
31/01/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,13 D
27472 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS CONFORME DEMONSTRATIVO SEFIP MES 01-2019			
31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	0,06 C
31/01/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 0,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27473 - ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME RELATORIO DE SEFIP MES 01-2019

31/01/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
31/01/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 D

27594 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA

31/01/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	112.200,00 C
31/01/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	112.200,00 D

27595 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS

31/01/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/01/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D

27597 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES

31/01/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	33.771,00 C
31/01/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	33.771,00 D

28328 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração

31/01/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	539.037,02 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	539.037,02 D

28329 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Anapolis

31/01/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	288.191,87 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	288.191,87 D

28330 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Labib Faiad

31/01/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	169.997,00 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	169.997,00 D

28331 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Aguinaldo de Campos Netto

31/01/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	255.453,16 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	255.453,16 D

28332 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Prof. Antonio Salles

31/01/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	55.647,32 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	55.647,32 D

Total Crédito Dia: 2.622.962,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	2.622.962,99
			Total Crédito Mês:	3.294.292,96
			Total Débito Mês:	3.294.292,96
01/02/2019				
24640 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427411-6				
01/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		5.384,10 C
01/02/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D
25926 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000010				
01/02/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014		23.200,00 C
01/02/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI		2.1.2.01.01.0319	23.200,00 D
25934 - PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000557				
01/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003		6.788,00 C
01/02/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0318	6.788,00 D
26419 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 489351902011028				
01/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		41,66 C
01/02/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	41,66 D
26429 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURI (21.469.593/0001-00) PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO E REGISTO DE ATAS E REGULAMENTO PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.				
01/02/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		232,59 C
01/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	232,59 D
26582 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000022019				
01/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,66 C
01/02/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.01.0195	1.166,66 D
26583 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000002/2019				
01/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,67 C
01/02/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.01.0196	1.166,67 D
26584 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000002/2019				
01/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,67 C
01/02/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.01.0197	1.166,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26687 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000982

01/02/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/02/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 D

Total Crédito Dia: 54.146,35

Total Débito Dia: 54.146,35

02/02/2019

28321 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES

02/2019 - ADMINISTRAÇÃO

02/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	31.999,99 C
02/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	8.480,00 C
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.559,99 C
02/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	320,00 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	31.999,99 D
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	8.480,00 D
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.559,99 D
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	320,00 D

28322 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES

02/2019 - LABIBE FAIAD

02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	10.666,66 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.826,66 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	853,33 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	106,67 C
02/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.666,66 D
02/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.826,66 D
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	853,33 D
02/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	106,67 D

28323 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES

02/2019 - AGUINALDO C NETO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	21.333,33 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	5.653,34 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.706,66 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	213,33 C
02/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.333,33 D
02/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.653,34 D
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.706,66 D
02/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 213,33 D

28371 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO

02/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.000,00 C
02/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	530,00 C
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	160,00 C
02/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	20,00 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 2.710,00 D

28372 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD

02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1.355,00 C
02/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.000,00 D
02/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 265,00 D
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 80,00 D
02/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,00 D

28373 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO

02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1.355,00 C
02/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.000,00 D
02/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 265,00 D
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 80,00 D
02/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 92.139,96

Total Débito Dia: 92.139,96

04/02/2019

26311 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009757

04/02/2019 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 303,60 C

04/02/2019 CAD - Impressões Graficas Ltda - ME 2.1.2.01.01.0070 303,60 D

26350 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926039

04/02/2019 Energia 3.2.2.05.01.0002 4.860,25 C

04/02/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 4.860,25 D

Total Crédito Dia: 5.163,85

Total Débito Dia: 5.163,85

05/02/2019

24715 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000649916

05/02/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 4.830,56 C

05/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.830,56 D

24717 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000649605

05/02/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 3.473,85 C

05/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.473,85 D

24723 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427410-8

05/02/2019 Juros e Multas 3.2.2.08.01.0001 421,63 C

05/02/2019 Imobiliaria Parati LTDA 2.1.2.01.01.0032 5.384,10 C

05/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 5.805,73 D

24749 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000012/2018

05/02/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 162,02 C

05/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 162,02 D

24818 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00279720685

05/02/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 174,78 C

05/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 174,78 D

24819 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012/2018

05/02/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 649,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	649,90 D
24820 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000011/2018				
05/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		649,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	649,90 D
25132 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000092641				
05/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		323,56 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	323,56 D
25134 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000675				
05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,92 C
05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		8,00 C
05/02/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304		400,00 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	409,92 D
25137 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07477649560				
05/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		58,70 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	58,70 D
25249 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588				
05/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		674,38 C
05/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		674,38 C
05/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	674,38 D
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	674,38 D
25757 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001476668				
05/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		342,24 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	342,24 D
25758 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000925250				
05/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		3.467,19 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.467,19 D
25759 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000926043				
05/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		2.037,88 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.037,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25761 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062753

05/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	194,56 C
05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,57 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	200,13 D

25762 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320

05/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	942,08 C
05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,16 C
05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,84 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	969,08 D

25763 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046118

05/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	522,24 C
05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,96 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	537,20 D

25764 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672

05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,64 C
05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,00 C
05/02/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.844,64 D

25766 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180616

05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,31 C
05/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	179,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	186,21 D

25770 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000001/2019

05/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	173,56 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	173,56 D

25801 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006347090

05/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	58,41 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	58,41 D

25802 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006325744

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	160,88 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		160,88 D

25803 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00088794779

05/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	59,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		59,90 D

25863 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00032071040

05/02/2019	Locaweb Hospedagem	2.1.2.01.01.0135	59,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		59,90 D

25943 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00001190065

05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,97 C
05/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	179,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		185,87 D

26264 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.359,11 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		31.359,11 D

26351 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000778848

05/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	326,96 C
05/02/2019	Fornecedor Energia		326,96 D

26355 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000778850

05/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.774,32 C
05/02/2019	Fornecedor Energia		5.774,32 D

26416 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000778383

05/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.558,56 C
05/02/2019	Fornecedor Energia		7.558,56 D

26473 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - Nfs: 00018656450

05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,12 C
05/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C
05/02/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		256,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

05/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 D

26480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26482 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000001/2019

05/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
05/02/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195	1.166,66 D

26483 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000001/2019

05/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
05/02/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196	1.166,67 D

26485 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000001/2019

05/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
05/02/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197	1.166,67 D

26521 - MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019

05/02/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195	1.166,66 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,66 D

26522 - PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019

05/02/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196	1.166,67 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D

26523 - ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019

05/02/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197	1.166,67 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D

26692 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

05/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	48,64 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	48,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30411 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.378,87 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		22.378,87 D

30412 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.548,59 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.548,59 D

30413 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.363,74 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.363,74 D

30414 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.201,67 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.201,67 D

30415 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	548,25 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		548,25 D

Total Crédito Dia: 109.642,20
Total Débito Dia: 109.642,20

06/02/2019

21461 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000060286

06/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.207,80 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.207,80 D

25694 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MAURIANE CASTRO LIMA - 577.045.703-15 - LANÇAMENTO (11475)

06/02/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.291,38 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.291,38 D

25771 - OMNI MIDIA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000490401

06/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,00 C
06/02/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	306,79 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 315,79 D
26263 - PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000022658			
06/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	5.750,00 C
06/02/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056 5.750,00 D
26281 - SALARIOS E ORDENADOS - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 274			
06/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.946,11 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.946,11 D
26358 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.768,68 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 18.768,68 D
26365 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 00000060348			
06/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	156,39 C
06/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 156,39 D
26373 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006390263			
06/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	206,81 C
06/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 206,81 D
26455 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00003207163			
06/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	162,02 C
06/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 162,02 D
26481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
26693 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,08 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 30,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26799 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

06/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	58,41 C
06/02/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		58,41 D

26811 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000058108

06/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	285,97 C
06/02/2019	Fornecedor de Internet		285,97 D

Total Crédito Dia: 44.187,04
Total Débito Dia: 44.187,04

07/02/2019

22990 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFS: 00000000201

07/02/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	210,00 C
07/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		210,00 D

26347 - PROVISÃO FORNECEDOR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFS e 00003215938

07/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	59,90 C
07/02/2019	Locaweb Hospedagem		59,90 D

26359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	217,60 C
07/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		217,60 D

26528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
07/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

26694 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,36 C
07/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,36 D

Total Crédito Dia: 495,46
Total Débito Dia: 495,46

08/02/2019

26266 - PROVISÃO FORNECEDOR - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - 25.448.289/0001-37 - NFS e 00000000161

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
08/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.900,00 C
08/02/2019	Real Montagem Industrial Eireli - ME		2.1.2.01.01.0325 5.900,00 D

26348 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000710

08/02/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
08/02/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 1.120,00 D

26354 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000711

08/02/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.430,00 C
08/02/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 3.430,00 D

Total Crédito Dia: 10.450,00
Total Débito Dia: 10.450,00

10/02/2019

26356 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771902061346

10/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
10/02/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

26415 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771901260940

10/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	833,33 C
10/02/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 833,33 D

26417 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781902061347

10/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
10/02/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

26451 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571266

10/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/02/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D

Total Crédito Dia: 4.083,23
Total Débito Dia: 4.083,23

11/02/2019

26318 - PROVISÃO FORNECEDOR - OSMAR ALVES MARTINS FILHO - 16.957.307/0001-15 - NFSe 00000000552

11/02/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	600,00 C
11/02/2019	Osmar Alves Martins Filho		2.1.2.01.01.0338 600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26346 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000925902

11/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.024,17 C
11/02/2019	Fornecedor Energia		2.024,17 D

Total Crédito Dia: 2.624,17
Total Débito Dia: 2.624,17

12/02/2019

26360 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	306,20 C
12/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		306,20 D

26370 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046480

12/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.075,20 C
12/02/2019	Fornecedor Água		1.075,20 D

26599 - PGTO: Material de Escritorio - BR PAPELARIA LTDA Documentos: 46690 - 21.236.845/0002-31 - LANÇAMENTO (12118)

12/02/2019	Marconi de Faria Castro	2.1.2.01.01.0328	90,40 C
12/02/2019	Papelaria Brasil Office Distribuidor	2.1.2.01.01.0339	215,80 C
12/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		306,20 D

26695 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,55 C
12/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,55 D

Total Crédito Dia: 1.688,15
Total Débito Dia: 1.688,15

13/02/2019

26362 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	999.900,00 C
13/02/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		999.900,00 D

26363 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	666.083,37 C
13/02/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		666.083,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26364 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.291.154,58 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.291.154,58 D

26588 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFS e 00000435222

13/02/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	90,40 C
13/02/2019	Marconi de Faria Castro	2.1.2.01.01.0328	90,40 D

26772 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0001 012

13/02/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.665.983,37 C
13/02/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001	1.665.983,37 D

27483 - PGTO DE SALARIOS - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

13/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	105.964,98 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	105.964,98 D

27484 - PGTO DE SALARIOS - 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

13/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.597,70 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.597,70 D

27485 - PGTO DE SALARIOS - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

13/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	96.009,26 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	96.009,26 D

27486 - PGTO DE SALARIOS - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

13/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	149.256,85 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	149.256,85 D

Total Crédito Dia: 4.998.040,51
Total Débito Dia: 4.998.040,51

14/02/2019

26308 - PGTO: Salários Líquido - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - 043.612.911-60 - LANÇAMENTO (11974)

14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.115,52 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.102,32 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.424,39 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.320,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.477,95 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.331,35 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.483,20 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,63 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.320,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.985,53 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.906,82 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.725,56 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.171,25 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.946,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.108,46 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.030,99 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.864,16 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.325,18 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.567,87 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.745,02 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.119,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.541,34 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.331,35 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.467,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.165,34 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.164,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.864,16 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.320,83 C
14/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.864,16 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 167.750,90 D

26361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	171.308,50 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	171.308,50 D

26432 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001116

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

26435 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001115

14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

26529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

26544 - OSMAR ALVES MARTINS FILHO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000552

14/02/2019	Osmar Alves Martins Filho	2.1.2.01.01.0338	600,00 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

26545 - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 1/2

14/02/2019	Real Montagem Industrial Eireli - ME	2.1.2.01.01.0325	2.950,00 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.950,00 D

26696 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	49,63 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 49,63 D

26706 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

14/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	32,16 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 32,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 425.498,79

Total Débito Dia: 425.498,79

15/02/2019

25971 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA 280

15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.100,08 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.086,87 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.304,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.477,95 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.331,35 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.483,20 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,63 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.304,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.985,53 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.906,82 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.725,56 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	426,33 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.155,80 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.930,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.108,46 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.864,16 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.309,73 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.567,87 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.103,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.598,72 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.331,35 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.451,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.165,34 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.148,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.069,20 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.305,38 C
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.949,48 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	154.154,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26418 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000120

15/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
15/02/2019	WGO Telecon		2.000,00 D

26444 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543

15/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	6.660,00 C
15/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		66,60 D
15/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		199,80 D
15/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		5.351,31 D
15/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		732,60 D
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		309,69 D

26450 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542

15/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.519,90 C
15/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		95,19 D
15/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		190,39 D
15/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		7.744,49 D
15/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.047,18 D
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		442,65 D

26452 - PROVISÃO FORNECEDOR - SALVADOR GOMES DE SOLZA - 22.815.318/0001-63 - NFSe 00000000078

15/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	950,00 C
15/02/2019	Salvador Gomes De Souza		950,00 D

26549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	417,96 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		417,96 D

26550 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	524.545,29 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		524.545,29 D

26564 - AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.899.310/0001-43) 02/2019

15/02/2019	Nadim Antonio Martins	2.1.2.01.01.0336	151,40 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		151,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
26697 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,80 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,80 D
26707 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	224,64 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 224,64 D
27478 - PGTO DE SALARIOS - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	116.438,93 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116.438,93 D
27479 - PGTO DE SALARIOS - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	87.037,27 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87.037,27 D
27480 - PGTO DE SALARIOS - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	139.837,39 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139.837,39 D
27481 - PGTO DE SALARIOS - 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES			
15/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.507,71 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.507,71 D
27482 - NADIM ANTONIO MARTINS NF 4121 AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019.			
15/02/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	151,40 C
15/02/2019	Nadim Antonio Martins		2.1.2.01.01.0336 151,40 D
27545 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001464889			
15/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	871,42 C
15/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 871,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31559 - LIDERANCA COMERCIAL DE GAS LTDA - Combustíveis e Lubrificantes PAGAMENTO DO CAIXINHA DESPESA COMPRA DE GAS REFERENTE MES 02/2019.

15/02/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	68,90 C
15/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 68,90 D

Total Crédito Dia: 1.069.540,64
Total Débito Dia: 1.069.540,64

18/02/2019

26430 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 126025419049139

18/02/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
18/02/2019	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022 110,00 D

26552 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	171,92 C
18/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 171,92 D

26553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	61,92 C
18/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 61,92 D

26554 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419049139

18/02/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
18/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 110,00 D

26708 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,09 C
18/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,09 D

Total Crédito Dia: 453,93
Total Débito Dia: 453,93

19/02/2019

21363 - INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 4/10

19/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.719,55 C
19/02/2019	INSS Parcelamento a Pagar	2.1.2.01.21.0001	88.874,17 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91.593,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23004 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008510

19/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	15.793,42 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.793,42 D

24753 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000499

19/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	33.302,50 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.302,50 D

24754 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000495

19/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	37.062,00 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		37.062,00 D

25772 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000957

19/02/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	18.375,36 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18.375,36 D

25832 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000000126

19/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	27.561,42 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.561,42 D

26433 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12036)

19/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	76.840,06 C
19/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8.452,41 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		85.292,47 D

26434 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12037)

19/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	48.669,58 C
19/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.676,83 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		51.346,41 D

26536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

26537 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

26538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

26539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

26540 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

26541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

26542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

26551 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	399.699,80 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 399.699,80 D

26571 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001116

19/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26576 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001116

19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

26591 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 00000001115

19/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.853,90 D

26593 - ESTORNO AUTOMÁTICO DE PAGAMENTO DA NFE 1115 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS BANCÁRIO NO DIA.

19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.853,90 C
19/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

26595 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA

19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 C
19/02/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	7,60 D

26600 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	473,00 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	473,00 D

26610 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000957

19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.001,36 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.001,36 D

26616 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000126

19/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 D

26698 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,57 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	16,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26709 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	294,64 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		294,64 D

26825 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006410179

19/02/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	172,36 C
19/02/2019	Fornecedor Água		172,36 D

Total Crédito Dia: 881.898,21
Total Débito Dia: 881.898,21

20/02/2019

22114 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001761502

20/02/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	322,30 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		322,30 D

22115 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011864

20/02/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	212,80 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		212,80 D

22116 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046110

20/02/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	283,27 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		283,27 D

23573 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001802340

20/02/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	290,30 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		290,30 D

24826 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002482

20/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	27.431,49 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.431,49 D

26322 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIA DOS SANTOS - 002.189.181-86 - LANÇAMENTO (11978)

20/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26325 - PGTO: Autonomos a Pagar - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - 617.415.401-78 - LANÇAMENTO (11980)			
20/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D
26330 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MODESTO GONCALVES - 987.601.571-00 - LANÇAMENTO (11982)			
20/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D
26340 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - 938.370.201-00 - LANÇAMENTO (11984)			
20/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D
26343 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - 003.422.021-62 - LANÇAMENTO (11986)			
20/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D
26353 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070629			
20/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D
26367 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070617			
20/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D
26426 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 048.106.537-73 - LANÇAMENTO (12033)			
20/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,40 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,40 D
26456 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000118675			
20/02/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
20/02/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		500,00 D
26555 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001864729			
20/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	290,30 C
20/02/2019	Redemob Consorcio		290,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26557 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 1900000118675

20/02/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	500,00 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

26559 - SALVADOR GOMES DE SOLZA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000000078

20/02/2019	Salvador Gomes De Souza	2.1.2.01.01.0327	950,00 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		950,00 D

26568 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001115

20/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

26585 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000813

20/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
20/02/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		1.800,00 D

26586 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000825

20/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
20/02/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		400,00 D

26587 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000052399

20/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	135,27 C
20/02/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		135,27 D

26592 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115

20/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

26597 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003

20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 C
20/02/2019	Autonomos a Pagar		1.168,20 D

26611 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002482

20/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.587,51 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.587,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26612 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000127

20/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	27.561,42 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.561,42 D

26615 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000126

20/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.365,58 D

26617 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000127

20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.365,58 D

26623 - RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019

20/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D

26625 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	108.157,48 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		108.157,48 D

26626 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

26638 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

26639 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26640 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26641 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26642 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26675 - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005

20/02/2019	Seitty Rafael Fleuri da Silva	2.1.2.01.01.0316	4.500,00 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.500,00 D

26688 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 00360716766

20/02/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	98,70 C
20/02/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	98,70 D

26690 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00360716766

20/02/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	98,70 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	98,70 D

26699 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,72 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	6,72 D

26710 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	94,65 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		94,65 D
27554 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001821639			
20/02/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	98,30 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		98,30 D
Total Crédito Dia:			228.610,57
Total Débito Dia:			228.610,57
21/02/2019			
25717 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 - LANÇAMENTO (11477)			
21/02/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.946,11 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.946,11 D
26445 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - 039.206.631-95 - LANÇAMENTO (12043)			
21/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.347,05 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.347,05 D
26478 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS (AS) COLABORADORES (AS) ELIVONE DA GUIA REIS CRUS DO (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN) E ATHUR CALVACANTE VILLAFANE ALMEIDA (ITEGO LABIBE FAIAD).CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.			
21/02/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	26,90 C
21/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		26,90 D
26565 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707			
21/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,49 C
21/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,99 C
21/02/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		258,38 D
26645 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D
26646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
26648 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.566,74 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 13.566,74 D
26700 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,13 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,13 D
26711 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,68 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 13,68 D
			Total Crédito Dia: 27.175,19
			Total Débito Dia: 27.175,19
22/02/2019			
26437 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - 859.948.201-72 - LANÇAMENTO (12038)			
22/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.000,00 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.000,00 D
26543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
26622 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			
22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 C
22/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.168,20 D
26624 - RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019			
22/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.168,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26649 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.007,60 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	6.007,60 D

26701 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,65 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,65 D

26712 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,78 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	6,78 D

Total Crédito Dia: 14.359,03
Total Débito Dia: 14.359,03

23/02/2019

26812 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0785729714-0

23/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	138,40 C
23/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	138,40 D

26985 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00786552950

23/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	136,04 C
23/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	136,04 D

Total Crédito Dia: 274,44
Total Débito Dia: 274,44

25/02/2019

26689 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - 05.058.880/0001-70 - NFSe 00000002027

25/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	300,00 C
25/02/2019	Jeovair Estrela Vaz	2.1.2.01.01.0329	300,00 D

27539 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000022019

25/02/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	482,20 C
25/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	482,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 782,20

Total Débito Dia: 782,20

26/02/2019

26319 - PGTO: Autonomos a Pagar - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - 319.003.721-34 - LANÇAMENTO (11976)

26/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
26/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 D

26579 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS (AS) COLABORADORES (AS) WELLISGTON PEREIRA ALVES (ITEGO LABIBE FAIAD) DE CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

26/02/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	14,20 C
26/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	14,20 D

26650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
26/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26659 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.175,80 C
26/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.175,80 D

26702 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,24 C
26/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,24 D

26713 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,36 C
26/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,36 D

26989 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000046956

26/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	727,04 C
26/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	727,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27375 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000012

26/02/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	33.232,00 C
26/02/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	33.232,00 D

Total Crédito Dia: 36.326,44
Total Débito Dia: 36.326,44

27/02/2019

25765 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 00001180611

27/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,56 C
27/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	40,00 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,56 D

26460 - PGTO: Autonomos a Pagar - CELIA APARECIDA DA SILVA - 833.043.631-49 - LANÇAMENTO (12049)

27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	754,49 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	754,49 D

26493 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILDA FRANCISCA FARIA - 955.995.091-68 - LANÇAMENTO (12062)

27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.474,96 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.474,96 D

26497 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (12065)

27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D

26500 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 - LANÇAMENTO (12067)

27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D

26503 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.151-87 - LANÇAMENTO (12069)

27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D

26506 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 - LANÇAMENTO (12071)

27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.087,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.087,50 D

26509 - PGTO: Autonomos a Pagar - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 - LANÇAMENTO (12073)

27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.174,50 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
26512 - PGTO: Autonomos a Pagar - ITALO RODRIGUES GUEDES - 026.342.461-88 - LANÇAMENTO (12075)				
27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
26515 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA PIRES PEREIRA - 021.761.011-03 - LANÇAMENTO (12077)				
27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
26518 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA ARAUJO FREITAS - 019.260.221-73 - LANÇAMENTO (12079)				
27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
26635 - PROVISÃO FORNECEDOR - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - 31.288.284/0001-97 - NFS e 0000000005				
27/02/2019	Seitty Rafael Fleuri da Silva	2.1.2.01.17.0008		4.500,00 C
27/02/2019	Seitty Rafael Fleuri da Silva		2.1.2.01.01.0316	4.500,00 D
26636 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFS e 00000000738				
27/02/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015		4.095,00 C
27/02/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		2.1.2.01.01.0034	4.095,00 D
26637 - PROVISÃO FORNECEDOR - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - 21.469.593/0001-00 - NFS e 00000508007				
27/02/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		266,69 C
27/02/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158	266,69 D
26651 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFS: 00000000162				
27/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,20 C
27/02/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		250,00 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	256,20 D
26652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26658 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571266

27/02/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,40 C
27/02/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	256,30 D

26660 - RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019

27/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D

26661 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.505,97 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	13.505,97 D

26663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26664 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26667 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

26669 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000784284

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	306,96 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		306,96 D

26671 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003215938

27/02/2019	Locaweb Hospedagem	2.1.2.01.01.0135	59,90 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		59,90 D

26679 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000508007

27/02/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	266,69 C
27/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		266,69 D

26704 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,29 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,29 D

26714 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16,50 D

28050 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000090099

27/02/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	124,95 C
27/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		124,95 D

28058 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000047125

27/02/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	179,60 C
27/02/2019	Fornecedor Água		179,60 D

31284 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - JULIANA PIRES PEREIRA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 C
27/02/2019	Autonomos a Pagar		1.174,50 D

Total Crédito Dia: 38.813,66
Total Débito Dia: 38.813,66

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/02/2019

21384 - PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto

28/02/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.1.2.02.01.0002	477,00 C
28/02/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto		3.2.1.01.03.0001 477,00 D

21406 - PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018

28/02/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.1.2.02.01.0003	477,00 C
28/02/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan		3.2.1.01.03.0002 477,00 D

26715 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 5901 NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

28/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.129,62 C
28/02/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.129,62 D

26764 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) REFERENTE A UM ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS COLABORADORES ARTHUR CALVACANTI VILLAFANE ALMEIDA (ITEGO LABIBE FAIAD) CONTRATO DE GESTÃO

28/02/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	13,45 C
28/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 13,45 D

26990 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008652

28/02/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.612,20 C
28/02/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.612,20 D

26995 - PROVISÃO FORNECEDOR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00032244175

28/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	59,90 C
28/02/2019	Locaweb Hospedagem		2.1.2.01.01.0135 59,90 D

27487 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO

28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,55 C
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.543,56 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	17.806,31 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.935,43 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.040,74 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.680,25 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.686,53 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	711,92 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	131,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,86 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	153.984,03 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.223,95 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	41.394,20 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.211,02 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.558,65 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.941,19 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.898,24 C
28/02/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.341,16 C
28/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	125.634,13 D
28/02/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	42.886,53 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.910,72 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	203,59 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	214,92 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.373,87 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	44.292,44 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	711,92 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.211,02 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	131,30 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.558,65 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	26,86 D
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.886,65 D
28/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	208,52 D
28/02/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	524,23 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.168,40 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.774,22 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.651,86 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	747,06 D

27488 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS

28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	610,34 C
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	491,94 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	752,66 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	250,89 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.190,45 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	730,15 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	256,11 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	67,87 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	20,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,56 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	53.888,69 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.981,47 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	77.520,91 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	704,64 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	117,44 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.551,84 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.336,42 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.417,05 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.656,74 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.131,35 C
28/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	125.198,02 D
28/02/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.916,09 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.502,28 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	65,76 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,49 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	622,24 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	38.683,19 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	67,87 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.336,42 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	20,48 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.417,05 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,56 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	169,70 D
28/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	73,99 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.811,35 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.719,06 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	53,45 D

27489 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD

28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	238,02 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.317,30 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.105,77 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.224,84 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	324,60 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	97,97 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,25 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.474,47 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.533,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.167,96 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.280,98 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.623,21 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	148,58 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	341,47 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	113,82 C
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	341,47 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.005,54 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.785,12 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.132,28 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.985,52 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.597,10 C
28/02/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.097,60 C
28/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 96.415,52 D
28/02/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.648,24 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.693,41 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 329,06 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 97,98 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 878,40 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.602,64 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 324,60 D
28/02/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.785,12 D
28/02/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 97,97 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.132,28 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 12,25 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 159,72 D
28/02/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 84,24 D
28/02/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 617,79 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.947,40 D
28/02/2019	Receita Provisão Multa/ Rescisão		3.2.1.42.01.0002 4.620,99 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.501,52 D

27490 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO

28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.272,54 C
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,89 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91.937,96 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.192,87 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.638,69 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.638,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.347,94 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.086,08 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.635,76 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.829,68 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.165,94 C
28/02/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	10.243,80 C
28/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 145.388,67 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.819,00 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.191,26 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 43.347,94 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.165,94 D
28/02/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.086,08 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.635,76 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 216,60 D
28/02/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 173,17 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 9.381,45 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.467,69 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 40,37 D

27492 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES

28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.609,93 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.040,45 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.130,86 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.744,69 C
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	333,48 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.502,74 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.868,75 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	358,59 C
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	867,23 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	173,45 C
28/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.717,17 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.492,29 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 95,40 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.676,19 D
28/02/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.868,75 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 358,59 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,34 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 754,49 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 649,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27494 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFS e 0000051707

28/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
28/02/2019	Servcable Informatica Eireli		249,90 D

27592 - PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES TECNOLOGICAS

28/02/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	35.241,01 C
28/02/2019	Solit Solucoes Tecnologia		35.241,01 D

27593 - PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA

28/02/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	68.121,21 C
28/02/2019	Terra Vigilancia e Seguranca		68.121,21 D

27596 - PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS

28/02/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
28/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

27598 - PROVISAO DE MEDICACAO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES

28/02/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	37.206,00 C
28/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		37.206,00 D

28324 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.441,28 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.826,94 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.155,29 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	144,41 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		14.441,28 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		3.826,94 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		1.155,29 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		144,41 D

28333 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.954,49 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.703,57 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.118,05 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	140,50 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		13.954,49 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		3.703,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.118,05 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 140,50 D

28334 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.211,74 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.601,38 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	785,30 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	98,20 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.211,74 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.601,38 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 785,30 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 98,20 D

28335 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.306,61 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.586,23 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.384,45 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	173,06 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.306,61 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.586,23 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.384,45 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 173,06 D

28336 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES

28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.722,27 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	986,40 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	297,78 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,22 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.722,27 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 986,40 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 297,78 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,22 D

28340 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração

28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	491.823,01 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 491.823,01 D

28341 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Anapolis

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

28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	311.812,48 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		311.812,48 D

28342 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Labib Faiad

28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	198.198,88 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		198.198,88 D

28343 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Aguinaldo de Campos Netto

28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	299.941,61 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		299.941,61 D

28344 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Prof. Antonio Salles

28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	66.318,87 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		66.318,87 D

28345 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO

28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	10.192,63 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.077,02 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	384,63 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		10.192,63 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.077,02 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		384,63 D

28346 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS

28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	26,04 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.046,80 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	316,02 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	39,50 C
28/02/2019	Férias		26,04 D
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		1.046,80 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		316,02 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		39,50 D

28347 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD

28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10,73 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.130,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	643,06 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	80,38 C
28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 10,73 D
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.130,19 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 643,06 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 80,38 D

28348 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO

28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	40,87 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	10,85 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3,28 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,41 C
28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 40,87 D
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 10,85 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 3,28 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,41 D

28349 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.077,30 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.200,43 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	882,58 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	120,82 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.077,30 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.200,43 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 882,58 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 120,82 D

28350 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.700,37 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.100,80 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	935,94 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	117,02 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.700,37 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.100,80 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 935,94 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 117,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28351 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO

C NETTO

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.717,11 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.900,35 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.177,26 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	147,30 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.717,11 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.900,35 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.177,26 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	147,30 D

28352 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE

FAIAD

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.876,89 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.882,50 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	870,11 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	108,89 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.876,89 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.882,50 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	870,11 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	108,89 D

28353 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF

ANTONIO SALLES

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.385,03 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	897,03 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	270,80 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,87 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.385,03 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	897,03 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	270,80 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,87 D

28374 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - ANAPOLIS

28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,01 C
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28377 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD

28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,01 C
28/02/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,01 D

29059 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019

28/02/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.665.983,37 C
28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.665.983,37 D

Total Crédito Dia: 4.333.435,63
Total Débito Dia: 4.333.435,63

Total Crédito Mês: 12.379.829,65
Total Débito Mês: 12.379.829,65

01/03/2019

24641 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427412-4

01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/03/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

26546 - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 2/2

01/03/2019	Real Montagem Industrial Eireli - ME	2.1.2.01.01.0325	2.950,00 C
01/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.950,00 D

26653 - PGTO: Autonomos a Pagar - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 - LANÇAMENTO (12142)

01/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
01/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.000,00 D

26717 - JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027

01/03/2019	Jeovair Estrela Vaz	2.1.2.01.01.0329	300,00 C
01/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D

26813 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 0000000017

01/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/03/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

26814 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000214

01/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/03/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26815 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000051

01/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/03/2019	WGO Telecon		250,00 D

26816 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000957

01/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
01/03/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		1.800,00 D

26817 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000000948

01/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
01/03/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		400,00 D

26818 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000988

01/03/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/03/2019	Brzezinski Advogados Associados		15.000,00 D

26819 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000003019

01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/03/2019	Mauro Crispim		1.166,66 D

26820 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000032019

01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/03/2019	Paulo Crispim		1.166,67 D

26821 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 00000032019

01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/03/2019	Roberto Crispim		1.166,67 D

26987 - PROVISÃO FORNECEDOR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000564

01/03/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
01/03/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		6.788,00 D

27549 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.957,60 C
01/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		6.957,60 D

27578 - DEVOLUCAO DE TED REF PAG DE FORNCEDOR JEOVAIR ESTRELA VAZ

01/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	300,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/03/2019	Jeovair Estrela Vaz		2.1.2.01.01.0329	300,00 D
27581 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
01/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
01/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
28102 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				
01/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		2,33 C
01/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2,33 D
28136 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		8,85 C
01/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	8,85 D
28952 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO				
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		1.651,86 C
01/03/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	1.651,86 D
28953 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS				
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		53,45 C
01/03/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	53,45 D
28954 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO				
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		40,37 C
01/03/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	40,37 D
28957 - LANÇAMENTO REFERENTE A ESTORNO DE ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS A MAIOR NO MES 01/2019				
01/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		99,54 C
01/03/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002		30,05 C
01/03/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	99,54 D
01/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005	30,05 D
28958 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE PROVISÃO DE FOLHA DO MÊS 02/2019				
01/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		0,30 C
01/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		0,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,30 D
01/03/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 0,01 D

29000 - LANCAMENTO REFERENTE FGTS RESCISORIO DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO

01/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.146,14 C
01/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.187,13 C
01/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.821,66 C
01/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.921,47 C
01/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.444,90 C
01/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.055,64 C
01/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 1.146,14 D
01/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 2.187,13 D
01/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 1.821,66 D
01/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 2.921,47 D
01/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 1.444,90 D
01/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 4.055,64 D

29001 - LANCAMENTO REFERENTE FGTS RESCISORIO DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD

01/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.963,93 C
01/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 1.963,93 D

29080 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DO MES 02/2019

01/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
01/03/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 0,01 D

Total Crédito Dia: 68.064,94
Total Débito Dia: 68.064,94

05/03/2019

28945 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.774,22 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 16.774,22 D

28946 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.467,69 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4.467,69 D

28947 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.501,52 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		3.501,52 D

28948 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.719,06 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.719,06 D

28949 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES

05/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	649,95 C
05/03/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		649,95 D

Total Crédito Dia: 28.112,44
Total Débito Dia: 28.112,44

06/03/2019

26822 - PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000022876

06/03/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	5.750,00 C
06/03/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		5.750,00 D

27550 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 C
06/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		99,00 D

27582 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
06/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		99,00 D

28104 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,04 C
06/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,04 D

28137 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,08 D
		Total Crédito Dia:	5.948,12
		Total Débito Dia:	5.948,12
07/03/2019			
25944 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000010			
07/03/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	23.200,00 C
07/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.200,00 D
26718 - JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002027			
07/03/2019	Jeovair Estrela Vaz	2.1.2.01.01.0329	300,00 C
07/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D
26827 - COMPRA D LÂMPADA DE LED PARA SALA DO SETOR FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE A LÂMPADA QUEIMADA. - CNPJ 15.871.688/0001-52) 03/2019			
07/03/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	22,40 C
07/03/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 22,40 D
26981 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161881			
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.270,92 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.270,92 D
26982 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161574			
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.732,67 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.732,67 D
26983 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161572			
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	295,88 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 295,88 D
27461 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001161571			
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.450,25 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.450,25 D
27462 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000778831			
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.207,27 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.207,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27557 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.515,20 C
07/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	23.515,20 D

27583 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
07/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

27584 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
07/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

28105 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,63 C
07/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	12,63 D

28138 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,73 C
07/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	19,73 D

28442 - PROVISAO NF. 8458 L.R.S- FERRAGENS LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO

07/03/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	22,40 C
07/03/2019	L.R.S - Ferragens LTDA	2.1.2.01.01.0345	22,40 D

28443 - PAGTO NF.8458 L.R.S FERRAGEM LTDA REF. COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO

07/03/2019	L.R.S - Ferragens LTDA	2.1.2.01.01.0345	22,40 C
07/03/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	22,40 D

Total Crédito Dia: 72.086,95
Total Débito Dia: 72.086,95

08/03/2019

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

26984 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04352984018

08/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	233,27 C
08/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	233,27 D

28043 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 1903930758100

08/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	312,40 C
08/03/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	312,40 D

Total Crédito Dia: 545,67
Total Débito Dia: 545,67

10/03/2019

26991 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571267

10/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/03/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 D

Total Crédito Dia: 249,90
Total Débito Dia: 249,90

11/03/2019

26986 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000167030

11/03/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	750,00 C
11/03/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	750,00 D

26988 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000063852

11/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.126,40 C
11/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.126,40 D

26992 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 1900000167030

11/03/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	750,00 C
11/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	750,00 D

27359 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00032244175

11/03/2019	Locaweb Hospedagem	2.1.2.01.01.0135	59,90 C
11/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	59,90 D

27362 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006436803

11/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	287,20 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 287,20 D
27558 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	809,90 C
11/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 809,90 D
28106 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,58 C
11/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,58 D
28139 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,38 C
11/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,38 D
			Total Crédito Dia: 3.784,36
			Total Débito Dia: 3.784,36
12/03/2019			
25753 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009543			
12/03/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	160,00 C
12/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 160,00 D
26721 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009757			
12/03/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	303,60 C
12/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 303,60 D
26754 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046723			
12/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	179,60 C
12/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,32 C
12/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,92 D
26993 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFS e 00000000745			
12/03/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
12/03/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		2.1.2.01.01.0034 4.095,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27559 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	663,72 C
12/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	663,72 D

27585 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
12/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

27586 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
12/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

28107 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,52 C
12/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,52 D

28140 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,25 C
12/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,25 D

Total Crédito Dia: 5.423,21
Total Débito Dia: 5.423,21

13/03/2019

26756 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000813

13/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,34 C
13/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,00 C
13/03/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
13/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.847,34 D

26979 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000058108

13/03/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	285,97 C
------------	------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,97 D
27361 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001303947			
13/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.685,00 C
13/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.685,00 D
27560 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.665.983,38 C
13/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.665.983,38 D
27561 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
13/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	999.000,00 C
13/03/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 999.000,00 D
27562 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
13/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	666.983,38 C
13/03/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 666.983,38 D
27563 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.133,31 C
13/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2.133,31 D
28098 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/03/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	0,01 C
13/03/2019	REGER - 2887-9 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0006 0,01 D
28108 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,87 C
13/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,87 D
28141 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,53 C
13/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28195 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00001 013

13/03/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.665.983,37 C
13/03/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001	1.665.983,37 D

Total Crédito Dia: 5.003.904,16
Total Débito Dia: 5.003.904,16

14/03/2019

21364 - INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 5/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.155,03 C
14/03/2019	INSS Parcelamento a Pagar	2.1.2.01.21.0001	88.874,17 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	92.029,20 D

21365 - INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 6/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4.155,03 C
14/03/2019	INSS Parcelamento a Pagar	2.1.2.01.21.0001	87.874,17 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	92.029,20 D

21366 - INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 7/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.155,03 C
14/03/2019	INSS Parcelamento a Pagar	2.1.2.01.21.0001	88.874,17 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	92.029,20 D

23237 - PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 2/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,24 C
14/03/2019	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	2.1.2.01.21.0002	1.932,33 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.971,57 D

23238 - PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 3/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,24 C
14/03/2019	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	2.1.2.01.21.0002	1.932,33 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.971,57 D

23239 - PARCELAMENTO DE PIS - TOTAL: 19323,3 - Parcela 4/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,24 C
14/03/2019	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	2.1.2.01.21.0002	1.932,33 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.971,57 D

25272 - parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 2/10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	31,40 C
14/03/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	151,01 C
14/03/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	60,25 C
14/03/2019	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0004	11.952,00 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.194,66 D

25273 - parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 3/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	31,40 C
14/03/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	151,01 C
14/03/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	60,25 C
14/03/2019	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0004	11.952,00 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.194,66 D

25274 - parcelamento de irrf cod.:1708,cdo0561 cod.:0588 referentes aos meses 8 e 9 /2018 - TOTAL: 119520,01 - Parcela 4/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	31,40 C
14/03/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	151,01 C
14/03/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	60,25 C
14/03/2019	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0004	11.952,00 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.194,66 D

25284 - PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 2/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	110,00 C
14/03/2019	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0003	5.416,86 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.526,86 D

25285 - PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 3/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	110,00 C
14/03/2019	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0003	5.416,86 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.526,86 D

25286 - PARCELAMENTO CSRF COD.5952 REF. MESES 08 E 09/2018 - TOTAL: 54168,6 - Parcela 4/10

14/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	110,00 C
14/03/2019	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0003	5.416,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.526,86 D
27564 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	335.166,87 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 335.166,87 D
28099 - DOACAO DEPOSITO PF			
14/03/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	50,00 C
14/03/2019	Receita c/ Doação Pessoa Fisica		3.2.1.02.01.0001 50,00 D
28100 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	40,59 C
14/03/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 40,59 D
28101 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,41 C
14/03/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 9,41 D
28109 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,54 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 43,54 D
28142 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	70,57 C
14/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 70,57 D
			Total Crédito Dia: 670.547,85
			Total Débito Dia: 670.547,85
15/03/2019			
21307 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000013			
15/03/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	10.980,45 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.980,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22912 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000088233

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,86 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,00 C
15/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	281,74 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	334,60 D

22913 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000088540

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,41 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,00 C
15/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	124,95 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150,36 D

22914 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000088824

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,00 C
15/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	124,95 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	144,95 D

22915 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000088439

15/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	20.623,16 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.623,16 D

22923 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000021882

15/03/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.750,00 D

24739 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008448

15/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.866,91 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.866,91 D

24850 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA - 001.737.691-28 - LANÇAMENTO (11300)

15/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.880,45 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.880,45 D

25918 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - UELICA ALVES BRAGA - 832.945.031-72 - LANÇAMENTO (11624)

15/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.388,08 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.388,08 D

25941 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008569

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D
25962 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KEILA FERREIRA LISBOA - 015.874.671-60 - LANÇAMENTO (11641)			
15/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.045,89 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.045,89 D
25966 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA - 022.909.641-74 - LANÇAMENTO (11645)			
15/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.603,94 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.603,94 D
25967 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 923.828.352-49 - LANÇAMENTO (11646)			
15/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.346,79 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.346,79 D
26269 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - 961.341.601-30 - LANÇAMENTO (11935)			
15/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.877,89 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.877,89 D
26644 - 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20 - TOTAL: 44171,97 - Parcela 2/2			
15/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	33.225,86 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.225,86 D
26722 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000926039			
15/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.860,25 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.860,25 D
26723 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000778850			
15/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.774,32 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.774,32 D
26724 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902			
15/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.409,55 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.409,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26725 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778848

15/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	326,96 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		326,96 D

26726 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001518613

15/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	513,11 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		513,11 D

26727 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000778383

15/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.558,56 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.558,56 D

26731 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000060348

15/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	156,39 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		156,39 D

26732 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006364371

15/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	517,48 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		517,48 D

26733 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006390263

15/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	206,81 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		206,81 D

26734 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 076772610490

15/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	135,90 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		135,90 D

26735 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07669251290

15/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	135,90 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		135,90 D

26746 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000120

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	56,80 C
15/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.056,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26747 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000425

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	29,90 C
15/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.029,90 D

26748 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000135

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,90 C
15/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	833,33 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	858,23 D

26749 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000171

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,10 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,00 C
15/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.031,10 D

26750 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000169

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	31,89 C
15/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.066,67 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.098,56 D

26751 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000426

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	59,80 C
15/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.059,80 D

26752 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000416

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
15/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	41,66 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,83 D

26753 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063318

15/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	819,20 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,39 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	844,59 D

26755 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046480

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.075,20 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,96 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.108,16 D

26757 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,76 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,00 C
15/03/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		410,76 D

26758 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070629

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,26 C
15/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		203,16 D

26759 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070617

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,26 C
15/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		203,16 D

26761 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00003207163

15/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	162,02 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		162,02 D

26762 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729

15/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	290,30 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		290,30 D

27211 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES -

Folha 286

15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.291,68 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.826,61 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,63 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.443,73 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.149,70 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.291,68 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.291,68 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	487,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.554,03 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.382,97 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.736,89 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.454,63 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.291,68 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.291,68 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.966,44 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.717,17 D

27352 - CLT GPS Novembro/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 245 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

15/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	272.918,11 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49.273,41 C
15/03/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	10.850,44 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 333.041,96 D

27357 - 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063555 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 558.043.061-20

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.077,22 C
15/03/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	9.792,82 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.870,04 D

27358 - 332 - MAURIANE CASTRO LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696689 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 577.045.703-15

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	171,14 C
15/03/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	1.555,79 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.726,93 D

27376 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419074060

15/03/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.882,13 C
15/03/2019	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022 8.882,13 D

27533 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419074060

15/03/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	8.882,13 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.882,13 D

27534 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012635

15/03/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	302,40 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 302,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27548 - PGTO: Salários Líquido - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 - LANÇAMENTO (12803)

15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	125.634,13 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	145.389,53 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	125.198,02 C
15/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	96.415,52 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		492.637,20 D

27565 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.049.367,42 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.049.367,42 D

27591 - PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 0000000013

15/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	544,05 C
15/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	544,05 D

27603 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008652

15/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.612,20 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.612,20 D

27607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras PAGAMENTO DE DUAM N°2119 EMITIDA EM 15/03/2019 REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO.

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	69,16 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	529,06 C
15/03/2019	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.02.0003	3.457,92 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.056,14 D

27626 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022019

15/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	482,20 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	482,20 D

27638 - PGTO: Cartório Fornecedor INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA CNPJ 002.856.171-68 NFS-e 0 ID Lançamento 12855

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,07 C
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
15/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	98,28 C
15/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	9,36 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	110,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27663 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118

15/03/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

28023 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28024 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28025 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28026 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28027 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28028 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28029 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28030 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28048 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090216

15/03/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	124,95 C
15/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 124,95 D

28061 - ESTORNO DE TED PAGAMENTO NFS 21882 EMITIDA 07/11/2018 SERVICO DE LOCACAO DE DESKTOP - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA

15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.750,00 C
15/03/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056 5.750,00 D

28063 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28110 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,64 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 7,64 D

28143 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	451,41 C
15/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 451,41 D

28168 - PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13306)

15/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,95 C
------------	-------------------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/03/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,83 C
15/03/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,80 C
15/03/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,58 D

28170 - PGTO: ISSQN - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13307)

15/03/2019 ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,93 C
15/03/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,75 C
15/03/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,69 C
15/03/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,37 D

28173 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/03/2019 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
15/03/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28390 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 8341, EMITIDA EM 05/11/2018, REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, 2 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSÕES EXCEDENTES, PERÍODO DE 30/09/2018 A 30/10/2018 DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED REGER. CONTRATO 039/2018

15/03/2019 LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.031,91 C
15/03/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.031,91 D

28400 - ESTORNO TED INTERNET

15/03/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 C
15/03/2019 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 D

31062 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000513742

15/03/2019 Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	4,55 C
15/03/2019 Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 4,55 D

Total Crédito Dia: 2.120.264,77
Total Débito Dia: 2.120.264,77

18/03/2019

23571 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022118

18/03/2019 MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
18/03/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

24724 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427411-6

18/03/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	403,65 C
18/03/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,68 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/03/2019	Imobiliária Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.895,43 D

25747 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GUILHERME PEREIRA DUTRA - 008.339.121-51 - LANÇAMENTO (11480)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	364,29 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		364,29 D

25862 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008540

18/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

25908 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FERNANDO BARRETO SILVA - 425.078.201-87 - LANÇAMENTO (11614)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.579,18 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.579,18 D

25964 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO - 701.241.051-57 - LANÇAMENTO (11643)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.044,76 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.044,76 D

26251 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RONY RIBEIRO DE SOUSA - 004.610.841-63 - LANÇAMENTO (11930)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.080,50 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.080,50 D

26453 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FERNANDO EURIPEDES FERREIRA - 053.347.596-11 - LANÇAMENTO (12046)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.398,93 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.398,93 D

26463 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA NATALY EVANGELISTA BRUM - 732.379.061-15 - LANÇAMENTO (12051)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.086,57 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.086,57 D

26467 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA - 822.090.301-53 - LANÇAMENTO (12054)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.162,74 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.162,74 D

26581 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIZ FERNANDO BORGES - 732.155.031-15 - LANÇAMENTO (12114)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.835,59 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.835,59 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

26763 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052399

18/03/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068		135,27 C
------------	---	------------------	--	----------

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	135,27 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

26828 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WELLISGTON PEREIRA ALVES - 110.323.256-82 - LANÇAMENTO (12242)

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		999,36 C
------------	------------------	------------------	--	----------

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	999,36 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

27360 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12746)

18/03/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002		48.537,13 C
------------	-----------------	------------------	--	-------------

18/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2.669,54 C
------------	----------------	------------------	--	------------

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	51.206,67 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

27459 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008691

18/03/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		11.500,00 C
------------	---------------------	------------------	--	-------------

18/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	11.500,00 D
------------	---	--	------------------	-------------

27460 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008690

18/03/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		2.070,00 C
------------	---------------------	------------------	--	------------

18/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	2.070,00 D
------------	---	--	------------------	------------

27566 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	95.577,29 C
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

18/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	95.577,29 D
------------	------------------------------	--	------------------	-------------

27649 - MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022019

18/03/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195		1.166,66 C
------------	---------------	------------------	--	------------

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,66 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

27650 - PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019

18/03/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196		1.166,67 C
------------	---------------	------------------	--	------------

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

27651 - ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019

18/03/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197		1.166,67 C
------------	-----------------	------------------	--	------------

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28031 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28070 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28071 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28072 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28073 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28111 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,53 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2,53 D

28144 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	54,97 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		54,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 204.782,08
Total Débito Dia: 204.782,08

19/03/2019

24718 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008554

19/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	8.281,67 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.281,67 D

24737 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008450

19/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

24738 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008449

19/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.886,30 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.886,30 D

25909 - 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564814 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 425.078.201-87

19/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	126,08 C
19/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	1.146,13 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.272,21 D

25963 - 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815988 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 015.874.671-60

19/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	240,58 C
19/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	2.187,13 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.427,71 D

25965 - 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808499 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 701.241.051-57

19/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	200,39 C
19/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	1.821,66 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.022,05 D

25968 - 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843402 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 923.828.352-49

19/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	158,94 C
19/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	1.444,90 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.603,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25969 - 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800583 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.909.641-74

19/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	321,36 C
19/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	2.921,47 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.242,83 D

26267 - 6 - UELICA ALVES BRAGA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063549 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.945.031-72

19/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	446,13 C
19/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	4.055,63 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.501,76 D

26468 - 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649304 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 822.090.301-53

19/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	102,38 C
19/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	1.861,55 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.963,93 D

26736 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002543

19/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	5.351,31 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.351,31 D

26741 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002542

19/03/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	7.744,49 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.744,49 D

26774 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ARCISIO AIRES JUNIOR - 869.635.201-78 - LANÇAMENTO (12239)

19/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.339,98 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.339,98 D

27363 - 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28

19/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	414,55 C
19/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	3.604,89 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.019,44 D

27391 - PGTO: Autonomos a Pagar - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 - LANÇAMENTO (12749)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27392 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 048.106.537-73 - LANÇAMENTO (12750)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.158,00 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.158,00 D

27393 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - 859.948.201-72 - LANÇAMENTO (12751)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.000,00 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.000,00 D

27395 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (12753)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.151,83 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.151,83 D

27397 - PGTO: Autonomos a Pagar - RILTON SERGIO DIAS COSTA - 912.094.551-53 - LANÇAMENTO (12755)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	390,00 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		390,00 D

27400 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (12758)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.383,30 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.383,30 D

27401 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 - LANÇAMENTO (12759)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.383,30 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.383,30 D

27402 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.151-87 - LANÇAMENTO (12760)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.383,30 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.383,30 D

27405 - PGTO: Autonomos a Pagar - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 - LANÇAMENTO (12763)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.383,30 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.383,30 D

27406 - PGTO: Autonomos a Pagar - ITALO RODRIGUES GUEDES - 026.342.461-88 - LANÇAMENTO (12764)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.383,30 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.383,30 D

27407 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA PIRES PEREIRA - 021.761.011-03 - LANÇAMENTO (12765)

19/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.383,30 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.383,30 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

27468 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000010

19/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		74,99 C
------------	--------------------	------------------	--	---------

19/03/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253	74,99 D
------------	-----------------------	--	------------------	---------

27543 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002543

19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		309,69 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	----------

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	309,69 D
------------	---------------------------	--	------------------	----------

27544 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002542

19/03/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		442,65 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	----------

19/03/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	442,65 D
------------	---------------------------	--	------------------	----------

27546 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001858279

19/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		832,33 C
------------	---------	------------------	--	----------

19/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	832,33 D
------------	--------------------	--	------------------	----------

27567 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		80.861,11 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	-------------

19/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	80.861,11 D
------------	------------------------------	--	------------------	-------------

27608 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) envio de notificação de retorno ao trabalho dos (as) colaboradores (as) Diogo santiago de oliveira, Valéria da silva e bruno nogueira felix (itego labibe faiad). contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.

19/03/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001		40,35 C
------------	----------	------------------	--	---------

19/03/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	40,35 D
------------	------------------------	--	------------------	---------

27668 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 00001070618

19/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
------------	---	------------------	--	----------

19/03/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
------------	-------------------	--	------------------	---------

19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

27669 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 00001070630

19/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
------------	---	------------------	--	----------

19/03/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
------------	-------------------	--	------------------	---------

19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27674 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008690

19/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	2.070,00 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.070,00 D

27686 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS - 050.720.791-20 - LANÇAMENTO (12874)

19/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.617,58 C
19/03/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	3.132,42 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.750,00 D

28032 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28074 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28075 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28076 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28077 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28078 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28079 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28080 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	460,96 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 460,96 D

28112 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,35 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,35 D

28145 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	59,72 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 59,72 D

28426 - PROVISAO NF 037 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5)

19/03/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	315,00 C
19/03/2019	Helio Nickerson Divino de Freitas 77160487168		2.1.2.01.01.0342 315,00 D

28540 - PROVISAO NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5)

19/03/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	315,00 C
19/03/2019	Helio Nickerson Divino de Freitas 77160487168		2.1.2.01.01.0342 315,00 D

29810 - PROVISAO NF.1886392 REDEMOB CONSÓRCIO - Pagamento referente a vale transporte do mês de Abril de 2019 de colaboradores da Unidade Gestora do Contrato de Gestão 01/2017

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	338,30 C
19/03/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0256 338,30 D
		Total Crédito Dia:	164.473,60
		Total Dêbito Dia:	164.473,60

20/03/2019
26823 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070618

20/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

26824 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070630

20/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

27469 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000012635

20/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	302,40 C
20/03/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		2.1.2.01.01.0069 302,40 D

27500 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000053902

20/03/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	268,47 C
20/03/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 268,47 D

27569 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31,02 C
20/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 31,02 D

28089 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE M (04.088.208/0001-65) PAGAMENTO DA FATURA N.a 1944712994, PROVENIENTE AO SERVICO DE PEDAGIO (SEM PARAR), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, PARA ATENDER A REGIONAL 3.

20/03/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	31,02 C
20/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31,02 D

28146 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,02 C
20/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28164 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000352620

20/03/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	360,36 C
20/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		360,36 D

29812 - PROVISAO NF.51708 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 51708 EMITIDO EM 20/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS. MES DE MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017

20/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
20/03/2019	Servcable Informatica Eireli		249,90 D

Total Crédito Dia: 1.632,99

Total Débito Dia: 1.632,99

21/03/2019

22924 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000623

21/03/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.430,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.430,00 D

22925 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000624

21/03/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

27394 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (12752)

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.644,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.644,00 D

27396 - PGTO: Autonomos a Pagar - ESDRA DE OLIVEIRA ROSA - 814.281.891-49 - LANÇAMENTO (12754)

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	260,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		260,00 D

27398 - PGTO: Autonomos a Pagar - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - 319.003.721-34 - LANÇAMENTO (12756)

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.160,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.160,00 D

27399 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MODESTO GONCALVES - 987.601.571-00 - LANÇAMENTO (12757)

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.160,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.160,00 D

27403 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIA DOS SANTOS - 002.189.181-86 - LANÇAMENTO (12761)

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D

27404 - PGTO: Autonomos a Pagar - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - 617.415.401-78 - LANÇAMENTO (12762)

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D

27408 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA ARAUJO FREITAS - 019.260.221-73 - LANÇAMENTO (12766)

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.383,30 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.383,30 D

27409 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - 938.370.201-00 - LANÇAMENTO (12767)

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D

27410 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - 003.422.021-62 - LANÇAMENTO (12768)

21/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D

27463 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1903003725745

21/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	172,19 C
21/03/2019	Fornecedor Telefone		172,19 D

27570 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.982,25 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		19.982,25 D

27656 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000051

21/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,75 C
21/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C
21/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		255,75 D

27687 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571267

21/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,91 C
21/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,99 C
21/03/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		255,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28081 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28082 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28083 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28084 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28085 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28086 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28113 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,68 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28147 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	20,21 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 20,21 D

28416 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000607

21/03/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	150,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

28417 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000605

21/03/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	350,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 350,00 D

28419 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000640

21/03/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
21/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.095,00 D

29808 - PROVISAO NF.1284959 EMITIDO EM 21/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA O VALOR MENSAL É R\$ 194,90 ENTRETANTO HOUVE UM ACRESCIMO DE R\$ 30,00 NESTA MENSALIDADE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

21/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	214,90 C
21/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 214,90 D

Total Crédito Dia: 40.373,48

Total Débito Dia: 40.373,48

22/03/2019

25129 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000553

22/03/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.788,00 D

27411 - PAGAMENTO NF 037 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 (CABO DE REDE CAT 5) (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6444863 - Ag 2274 - CNPJ 13.396.602/0001-51) 03/2019

22/03/2019	Helio Nickerson Divino de Freitas 77160487168	2.1.2.01.01.0342	315,00 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 315,00 D

27541 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/03/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	74,99 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		74,99 D

27571 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.338,73 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	9.338,73 D

27967 - PGTO: ISSQN - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - LANÇAMENTO (13143)

22/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	680,73 C
22/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	326,93 C
22/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	326,93 C
22/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,86 C
22/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	213,16 C
22/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	58,59 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.634,20 D

27968 - PGTO: ISSQN - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 048.106.537-73 - LANÇAMENTO (13144)

22/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	69,55 C
22/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	414,54 C
22/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,25 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	511,34 D

28068 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

28087 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

28114 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,02 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28148 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	10,58 C
22/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		10,58 D

29843 - PROVISAO NF.10405 - CELMO MARQUES DE AMORIM - REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE GESTORA PARA SUPORTE NOS ITEGOS DE CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

22/03/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.120,00 C
22/03/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		1.120,00 D

29844 - PROVISAO NF.6452651 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE MAÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

22/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	321,65 C
22/03/2019	Fornecedor Água		321,65 D

Total Crédito Dia: 20.130,71

Total Débito Dia: 20.130,71

23/03/2019

29845 - PROVISAO NF.8050195190 - INST. REGER DE EDUC. CULT. E TECNOLOGIA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

23/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	141,55 C
23/03/2019	Fornecedor Telefone		141,55 D

29846 - PROVISAO NF.805138758-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

23/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	165,89 C
23/03/2019	Fornecedor Telefone		165,89 D

Total Crédito Dia: 307,44

Total Débito Dia: 307,44

25/03/2019

25860 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008542

25/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
25/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

25861 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008541

25/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.886,30 C
25/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.886,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26826 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00000032019

25/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	645,94 C
25/03/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 645,94 D

27556 - PROVISÃO FORNECEDOR - SAMELA NOVAES MOREIRA ME - 13.801.661/0001-68 - NFSe 00000003116

25/03/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.150,00 C
25/03/2019	Samela Novaes Moreira Me		2.1.2.01.01.0298 3.150,00 D

27572 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.388,30 C
25/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3.388,30 D

28053 - PROVISÃO FORNECEDOR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFSe 00000003255

25/03/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	350,00 C
25/03/2019	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.		2.1.2.01.01.0071 350,00 D

28088 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

28090 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

28115 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,56 C
25/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,56 D

28149 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,76 C
25/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 10.926,86

Total Dêbito Dia: 10.926,86

26/03/2019

22919 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 0000008343

26/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.500,00 D

22921 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 0000008342

26/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.886,30 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.886,30 D

27547 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00012430480

26/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	51,15 C
26/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	51,15 D

27551 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419085043

26/03/2019	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade	3.2.2.09.02.0004	13.953,60 C
26/03/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	13.953,60 D

27555 - PROVISÃO FORNECEDOR - ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - 31.306.390/0001-56 - NFSe 00000000008

26/03/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	394,16 C
26/03/2019	Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA	2.1.2.01.01.0330	394,16 D

27573 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.347,22 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	17.347,22 D

27623 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 126025419085043

26/03/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	13.953,60 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.953,60 D

28091 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28092 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

28097 - Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU COMPETÊNCIA 03/2019 CODIGO RECOLHIMENTO 18740-2

26/03/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	5,32 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5,32 D

28116 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,57 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,57 D

28150 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	20,20 C
26/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		20,20 D

28160 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000354969

26/03/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
26/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		25,00 D

Total Crédito Dia: 49.142,12

Total Débito Dia: 49.142,12

27/03/2019

28033 - Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DARF Nº216174252,REFERENTE A INFRAÇÃO E MULTA DO MINISTERIO DO TRABALHO.

27/03/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	25.709,26 C
27/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25.709,26 D

28034 - Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO, DARF Nº216173884,REFERENTE A INFRAÇÃO E MULTA DO MINISTERIO DO TRABALHO.

27/03/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	33.306,33 C
27/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.306,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28035 - Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais -PAGAMENTO DE DARF Nº216173906,REFERENTE A INFRAÇÃO E MULTA DO MINISTERIO DO TRABALHO.

27/03/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	788,62 C
27/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 788,62 D

28036 - Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO, PAGAMENTO DE DARF Nº216173957,REFERENTE A INFRAÇÃO E MULTA DO MINISTERIO DO TRABALHO.

27/03/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	319,23 C
27/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 319,23 D

28037 - Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - PAGAMENTO DE DARF Nº216173922,REFERENTE A INFRAÇÃO E MULTA DO MINISTERIO DO TRABALHO.

27/03/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	744,87 C
27/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 744,87 D

28060 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000064300

27/03/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.638,40 C
27/03/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.638,40 D

28093 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	60.868,31 C
27/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 60.868,31 D

28117 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,87 C
27/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 14,87 D

28151 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	74,58 C
27/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 74,58 D

28163 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000355415

27/03/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	15,61 C
27/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 15,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28542 - PROVISAO NF. 10155 SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MUsICAIS LTDA

27/03/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	246,00 C
27/03/2019	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda		246,00 D

Total Crédito Dia: 123.726,08

Total Dêbito Dia: 123.726,08

28/03/2019

27575 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000704566

28/03/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
28/03/2019	Agencia Brasil Central		110,00 D

27599 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005796

28/03/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	320,00 C
28/03/2019	Grafica Visarte Ltda - ME		320,00 D

27616 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889

28/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	881,66 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		881,66 D

27620 - SAMELA NOVAES MOREIRA ME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000003116

28/03/2019	Samela Novaes Moreira Me	2.1.2.01.01.0298	3.150,00 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.150,00 D

27629 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0785729714-0

28/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	138,40 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		138,40 D

27630 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019

28/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	645,94 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		645,94 D

27631 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00786552950

28/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	136,04 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		136,04 D

27633 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006410179

28/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	176,76 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		176,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27634 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006436803

28/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	288,53 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		288,53 D

27636 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04352984018

28/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	246,63 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		246,63 D

27641 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1903003725745

28/03/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	172,19 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		172,19 D

27652 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000063852

28/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.126,40 C
28/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,90 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.155,30 D

27653 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046956

28/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	727,04 C
28/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,65 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		745,69 D

27655 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000214

28/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,80 C
28/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.047,80 D

27657 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000017

28/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,60 C
28/03/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.026,60 D

27660 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000957

28/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,32 C
28/03/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.840,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27661 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000948

28/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,96 C
28/03/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	408,96 D

27677 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000053902

28/03/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	268,47 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	268,47 D

27680 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00012430480

28/03/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	51,15 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51,15 D

28049 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392

28/03/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	338,30 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	338,30 D

28069 - ESTORNO DE PAGAMENTO D TRANSPORTE COLETIVO DUARTE

28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	168,00 C
28/03/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	168,00 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	168,00 D
28/03/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	168,00 D

28094 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.393,34 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	14.393,34 D

28118 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,11 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4,11 D

28152 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,29 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	18,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28153 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047125			
28/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	179,60 C
28/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,60 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,20 D
28156 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000649603			
28/03/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	365,20 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 365,20 D
28162 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000356251			
28/03/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	14,04 C
28/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 14,04 D
28165 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090345			
28/03/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	5.230,00 C
28/03/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 5.230,00 D
28175 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
28/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
28176 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
31995 - PAGAMENTO / AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000704566 / N. DOC. 704566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12847			
28/03/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
28/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 110,00 D
			Total Crédito Dia: 34.819,12
			Total Débito Dia: 34.819,12

29/03/2019

27618 - GRAFICA VISARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005796

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/03/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	320,00 C
29/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,00 D
28044 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFS e 00000012687			
29/03/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	168,00 C
29/03/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		2.1.2.01.01.0069 168,00 D
28051 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000008724			
29/03/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.852,42 C
29/03/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.852,42 D
28095 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	327,60 C
29/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 327,60 D
28096 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
29/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
29/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
28119 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,11 C
29/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,11 D
28158 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/03/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,41 C
29/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,41 D
28159 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO MES 03-2019			
29/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.131,11 C
29/03/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.131,11 D
28161 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000356865			
29/03/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	14,04 C
29/03/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 14,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28494 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62

29/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	0,01 C
29/03/2019	Fornecedor Telefone		0,01 D

28523 - GLOSAS REF. 03-2019 DO CG. Nº 001/2017-SED CONFORME LEVANTAMENTO FEITO PELA SED.

29/03/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.402,85 C
29/03/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.402,85 D

29807 - PROVISAO NF.1900000202250 PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

29/03/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	750,00 C
29/03/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		750,00 D

Total Crédito Dia: 9.974,15
Total Débito Dia: 9.974,15

31/03/2019

21386 - PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto

31/03/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.1.2.02.01.0002	477,00 C
31/03/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto		477,00 D

21408 - PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018

31/03/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.1.2.02.01.0003	477,00 C
31/03/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan		477,00 D

28407 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.811,43 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.455,16 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.344,95 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	168,08 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		16.811,43 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		4.455,16 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.344,95 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		168,08 D

28408 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 03/2019 - AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.177,65 C
------------	-------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.757,25 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.134,26 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	141,80 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.177,65 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.757,25 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.134,26 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 141,80 D

28410 - PROVISAO DE 13º REFERENTE, AO MES 03/2019 - LABIDE FAIAD

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.792,75 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.595,10 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	783,40 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	97,90 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.792,75 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.595,10 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 783,40 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 97,90 D

28412 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2019 PROF. ANTONIO SALLES

31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.243,55 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	859,57 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	259,48 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,45 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.243,55 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 859,57 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 259,48 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,45 D

28413 - PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	28.355,93 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.514,29 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.268,43 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	283,56 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 28.355,93 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.514,29 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.268,43 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 283,56 D

28414 - PROVISAO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 - ONOFRE ANAPOLIS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.569,26 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.474,85 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.645,09 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	205,69 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.569,26 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.474,85 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.645,09 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 205,69 D

28415 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2019 AGUINALDO

31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.728,60 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.447,34 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.644,49 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	207,49 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.728,60 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.447,34 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.644,49 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 207,49 D

28418 - PROVISAO DE FERIAS - , REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIDE FAIAD

31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.459,77 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.719,33 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.122,76 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	144,96 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 14.459,77 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.719,33 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.122,76 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 144,96 D

28420 - PROVISAO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 03/2019 ANTONIO SALLES

31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.317,56 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.144,19 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	345,40 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	43,18 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.317,56 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.144,19 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 345,40 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 43,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28421 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FÉRIAS REF. MES 03/2019, ADMINISTRAÇÃO

31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.860,80 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.165,50 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	36,42 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.860,80 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.165,50 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,42 D

28422 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, REF. MES 03/2019, ONOFRE - ANAPOLIS

31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.086,20 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.157,57 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	815,73 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	118,73 C
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.086,20 D
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.157,57 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	815,73 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	118,73 D

28423 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 AGUINALFO DE C NETTO

31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.622,04 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	489,65 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	12,85 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.622,04 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	489,65 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	12,85 D

28424 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS REF. MES 03/2019 03/2019 LABIDE FAIADA

31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.034,56 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.199,37 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.267,73 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	158,47 C
31/03/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.034,56 D
31/03/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.199,37 D
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.267,73 D
31/03/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	158,47 D

28427 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO

31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.209,70 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.731,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	910,57 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.195,12 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.731,71 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	109,26 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.048,78 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	542,94 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	163,90 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	20,48 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	180.864,79 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.080,25 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	50.655,99 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.642,06 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.802,30 C
31/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.800,31 C
31/03/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.394,87 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16.885,95 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.377,19 C
31/03/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.365,85 C
31/03/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	521,32 D
31/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	147.447,18 D
31/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	23.111,00 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.524,83 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	668,83 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	163,90 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.587,80 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.377,19 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	50.655,99 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	542,94 D
31/03/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.642,06 D
31/03/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	163,90 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.802,30 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	109,26 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	20,48 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	208,52 D
31/03/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	120,26 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	12.801,99 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.372,64 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.651,86 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	844,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	FGTS Rescisório (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 2.800,31 D
31/03/2019	FGTS Rescisório (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 3.394,87 D
28428 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS			
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	511,94 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.041,91 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.013,97 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.048,30 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.682,76 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.789,32 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	474,18 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	143,14 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	17,90 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.355,80 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	345,54 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	73.668,53 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.714,43 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.123,90 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.949,34 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.401,83 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.291,07 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.411,38 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.303,50 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.460,70 C
31/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	121.397,14 D
31/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.083,55 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	423,12 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	143,15 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.100,49 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	803,38 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.460,70 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	37.401,83 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	474,18 D
31/03/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.291,07 D
31/03/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	143,14 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.411,38 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	17,90 D
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.019,28 D
31/03/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	158,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 627,78 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.121,83 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.292,83 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 159,18 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 219,11 D

28429 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD

31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	79,34 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.033,62 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	344,55 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.325,46 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.108,49 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.984,12 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	525,79 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	158,71 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	19,84 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.799,70 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.501,47 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.187,43 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.280,98 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.624,13 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	272,84 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	179,07 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.879,16 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.336,33 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.052,05 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.030,24 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.606,05 C
31/03/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	280,89 C
31/03/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	90.562,25 D
31/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.524,22 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.149,95 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	151,76 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	158,73 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	883,32 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.606,05 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	27.879,16 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	525,79 D
31/03/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.336,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 158,71 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.052,05 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 19,84 D
31/03/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 3.779,44 D
31/03/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.682,72 D
31/03/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 56,00 D
31/03/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 112,84 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.986,30 D
31/03/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 6.205,62 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.618,56 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 160,62 D

28434 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS

31/03/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/03/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D

28435 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES

31/03/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	37.903,00 C
31/03/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	37.903,00 D

28466 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.067,32 C
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,89 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.910,90 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	636,97 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.808,72 C
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	936,23 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	50,27 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	659,57 C
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	174,77 C
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	52,74 C
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,60 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91.937,96 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.294,77 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.408,30 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.828,41 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	924,84 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	177,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	44.691,27 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.491,72 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.636,19 C
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.620,24 C
31/03/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.924,05 C
31/03/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	10.243,80 C
31/03/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 148.538,30 D
31/03/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.601,50 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.284,23 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 52,76 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 88,21 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.058,22 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.924,05 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 44.691,27 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 174,77 D
31/03/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.491,72 D
31/03/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 52,74 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.636,19 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 50,27 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 6,60 D
31/03/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 93,60 D
31/03/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 66,77 D
31/03/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 18,58 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.369,60 D
31/03/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 2.294,03 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.721,55 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 192,42 D

28467 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES

31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.933,23 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.110,73 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.954,70 C
31/03/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.053,71 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.228,88 C
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.484,19 C
31/03/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	310,52 C
31/03/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.813,65 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.849,41 D
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.228,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.484,19 D
31/03/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 310,52 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 389,31 D
28943 - TRANSFERENCIA DIFERIDO REF. ISSQN FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO			
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.107,27 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.107,27 D
28951 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS			
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	159,18 C
31/03/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 159,18 D
29014 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019			
31/03/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
31/03/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 0,01 D
29015 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 03/2019			
31/03/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,78 C
31/03/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,78 D
29017 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 03/2019 - ANAPOLIS			
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 0,01 D
29018 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - AGUINALDO C NETO			
31/03/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,02 C
31/03/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,02 D
29019 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 03/2019 - ANAPOLIS			
31/03/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.990,84 C
31/03/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.972,82 C
31/03/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.199,30 C
31/03/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	149,96 C
31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.990,84 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.972,82 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.199,30 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 149,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29028 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 03/2019

31/03/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,07 C
31/03/2019	13º Salario		0,07 D

29070 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	644.687,32 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		644.687,32 D

29071 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	263.476,54 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		263.476,54 D

29072 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	183.023,43 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		183.023,43 D

29073 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	295.298,78 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		295.298,78 D

29075 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 03-2019

31/03/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	62.914,24 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		62.914,24 D

29079 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 03-2019

31/03/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.665.983,37 C
31/03/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.665.983,37 D

Total Crédito Dia: 4.399.921,28
Total Débito Dia: 4.399.921,28

Total Crédito Mês: 13.039.142,28
Total Débito Mês: 13.039.142,28

01/04/2019

24644 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NfSe 157/57427413-2

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/04/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

27600 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NfSe 00000042019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/04/2019	Mauro Crispim		1.166,66 D

27601 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000042019

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/04/2019	Paulo Crispim		1.166,67 D

27602 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 00000042019

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/04/2019	Roberto Crispim		1.166,67 D

28045 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000011

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	300,00 C
01/04/2019	Wagner Antonio Avelar		300,00 D

28056 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000033

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/04/2019	WGO Telecon		2.000,00 D

28057 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000144

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/04/2019	WGO Telecon		250,00 D

28166 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008726

01/04/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
01/04/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		11.500,00 D

28167 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000031

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/04/2019	WGO Telecon		1.000,00 D

28477 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	750,00 C
01/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		750,00 D

28490 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000202250

01/04/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	750,00 C
01/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		750,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28665 - BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - Combustíveis e Lubrificantes REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTAO COMBUSTIVEL.

01/04/2019	Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	2.1.2.01.01.0341	70,00 C
01/04/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		70,00 D

28950 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.651,86 C
01/04/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		1.651,86 D

29082 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,32 C
01/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,32 D

29094 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,81 C
01/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,81 D

29652 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019

01/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
01/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês		0,01 D

29655 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISÃO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 DA ADMINISTRACAO

01/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,07 C
01/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		0,07 D

29664 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD

01/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,05 C
01/04/2019	13º Salario		0,05 D

29679 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO

01/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,02 C
01/04/2019	13º Salario		0,02 D

29685 - PROVISAO NF.994 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/04/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
01/04/2019	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

29688 - PROVISAO NF.759 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

01/04/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	430,00 C
01/04/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		430,00 D

29796 - PROVISAO NF.00000000073 - GLAUBER CORREA DOS SANTOS - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, MES DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017

01/04/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	850,00 C
01/04/2019	Glauber Correa dos Santos Detetizadora Dourados		850,00 D

29797 - PROVISAO NF.1079 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
01/04/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		400,00 D

29798 - PROVISAO NF.1088 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
01/04/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		1.800,00 D

30577 - LANCAMENTO REF. DIFERENÇA DE GEFIP MES 12 E 13ª DE 2018 ENTRE PROVISAO E DEBITOS RECEITA

01/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.496,35 C
01/04/2019	Inss de Folha à Recolher		1.496,35 D

Total Crédito Dia: 43.383,59
Total Débito Dia: 43.383,59

02/04/2019

28055 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012687

02/04/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	168,00 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,00 D

28478 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	175,60 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		175,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

02/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29083 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

02/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,08 D

29095 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

02/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,18 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,18 D

29678 - PROVISAO NF.575 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

02/04/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
02/04/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		6.788,00 D

29681 - PROVISAO NF.10193 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 10193 EMITIDO EM 23/04/2019, REFERENTE A IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME CONTRATO 038/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

02/04/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	640,00 C
02/04/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		640,00 D

29703 - PROVISAO NF.2997 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

02/04/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	248,00 C
02/04/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		248,00 D

Total Crédito Dia: 8.027,46

Total Débito Dia: 8.027,46

03/04/2019

29704 - PROVISAO NF.888 - SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO SOCIAL FEMININO DO 1º ANDAR DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

03/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	110,00 C
03/04/2019	Suely Fernandes dos Passos Brito		110,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29705 - PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

03/04/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	22.936,00 C
03/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		344,04 D
03/04/2019	Masters Auditores Independentes S/S		21.525,44 D
03/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.066,52 D

29707 - PROVISAO NF.358416 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

03/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	24,97 C
03/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		24,97 D

29809 - PROVISAO NF.520012 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Pagamento da NF nº 520012 emitida em 03/04/219 referente ao serviço de averbação de Atas e Alterações Estatutárias da Filial do Instituto Reger. Contrato de Gestão 01/2017

03/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	79,79 C
03/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		79,79 D

Total Crédito Dia: 23.150,76
Total Débito Dia: 23.150,76

04/04/2019

28479 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.582,60 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.582,60 D

28495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29051 - PAGTO NF.16 Aquisição de insumos, molduras, para atender exposições fotográficas promovidas pelo ITEGO através do curso de Qualificação Profissional em Fotografia Digital. As exposições são itinerantes, e estarão disponíveis em centros de ensino, empesas e outras instituições. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER. (756 - Bancoob - Conta 109630 - Ag 3054 - CNPJ 29.339.307/0001-01) 11/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

04/04/2019	Mario Pereira da Silva	2.1.2.01.01.0250	1.575,00 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.575,00 D

29084 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,97 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,97 D

29096 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

04/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,51 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,51 D

29683 - PROVISAO NF.10695 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO NF 10695 EMITIDO EM 04/04/2019 REFERENTE A CONTRATO DE SUPORTE - PONTO ELETRÔNICO - PERÍODO MARÇO /2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIAD E GESTORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017

04/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
04/04/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

29708 - PROVISAO NF.671735 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTAO 01/2017

04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.167,15 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		7.167,15 D

29709 - PROVISAO NF.671739 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.157,66 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		4.157,66 D

29710 - PROVISAO NF.47306 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

04/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	911,36 C
04/04/2019	Fornecedor Água		911,36 D

29722 - PROVISAO NF.671766 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.331,96 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		9.331,96 D

29799 - PROVISAO NF.671737 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	368,09 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		368,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29800 - PROVISAO NF.47525 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

04/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.802,24 C
04/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.802,24 D

Total Crédito Dia: 27.176,14
Total Débito Dia: 27.176,14

05/04/2019

28480 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 C
05/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 99,00 D

28496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D

29085 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

05/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
05/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,06 D

29097 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

05/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,08 C
05/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,08 D

29684 - PROVISAO NF.23174 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO NF 23174 EMITIDO EM 05/04/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N 024/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

05/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
05/04/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056 5.750,00 D

30416 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO

05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.372,64 C
05/04/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 22.372,64 D

30417 - TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO

05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.721,55 C
------------	--	------------------	------------

DATA
 HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

05/04/2019 IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 2.1.2.01.12.0001 4.721,55 D

30418 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD

05/04/2019 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 2.1.2.01.12.0100 3.618,56 C

05/04/2019 IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 2.1.2.01.12.0001 3.618,56 D

30419 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS

05/04/2019 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 2.1.2.01.12.0100 2.292,83 C

05/04/2019 IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 2.1.2.01.12.0001 2.292,83 D

30420 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO

05/04/2019 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 2.1.2.01.12.0100 389,31 C

05/04/2019 IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 2.1.2.01.12.0001 389,31 D

Total Crédito Dia: 39.343,03
Total Débito Dia: 39.343,03

06/04/2019

29727 - PROVISAO NF.74234 - CLARO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA, MÊS DE MARÇO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

06/04/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 318,29 C

06/04/2019 Fornecedor de Internet 2.1.2.01.02.0004 318,29 D

Total Crédito Dia: 318,29
Total Débito Dia: 318,29

08/04/2019

28208 - SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000888

08/04/2019 Suely Fernandes dos Passos Brito 2.1.2.01.01.0332 110,00 C

08/04/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 110,00 D

28211 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE GRU JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS 04/2019

08/04/2019 Tributos e Taxas Federais 3.2.2.09.03.0001 100,70 C

08/04/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 100,70 D

28481 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/04/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 218,30 C

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

08/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 218,30 D
------------	------------------------------	--	---------------------------

28497 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
08/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29086 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

08/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,17 C
08/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,17 D

29098 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

08/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,11 C
08/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,11 D

29728 - PROVISAO NF.377007 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

08/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	149,39 C
08/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 149,39 D

Total Crédito Dia:	586,27
Total Débito Dia:	586,27

09/04/2019

29729 - PROVISAO NF.6434-8 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

09/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	233,27 C
09/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 233,27 D

29730 - PROVISAO NF.514952 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

09/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	46,78 C
09/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 46,78 D

29731 - PROVISAO NF.514947 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

09/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	217,36 C
09/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 217,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29734 - PROVISAO NF.514955 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

09/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	306,48 C
09/04/2019	Fornecedor Energia		306,48 D

Total Crédito Dia: 803,89
Total Débito Dia: 803,89

10/04/2019

27702 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIBSON LAZARO DE ASSUNCAO - 620.281.541-87 - LANÇAMENTO (12880)

10/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

27703 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO ROSA CARDOSO - 829.297.181-53 - LANÇAMENTO (12881)

10/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

28017 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - LANÇAMENTO (13190)

10/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

28018 - PGTO: Autonomos a Pagar - SALATIEL BATISTA DA SILVA - 184.428.541-34 - LANÇAMENTO (13191)

10/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

28213 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000011

10/04/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

28219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DUAM COM EMISSÃO EM 04/04/2019 REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE DO MÊS DE MARÇO/2019.

10/04/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	1.107,27 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.107,27 D

28482 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.437,67 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2.437,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28499 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28500 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29087 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

10/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,37 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,37 D

29099 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

10/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,67 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,67 D

29737 - PROVISAO NF.1904004161321 - OI SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

10/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	166,45 C
10/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 166,45 D

Total Crédito Dia: 5.044,83

Total Débito Dia: 5.044,83

11/04/2019

27612 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001303947

11/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.685,00 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.685,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28225 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000006434-8

11/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	233,27 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		233,27 D

28226 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100

11/04/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	312,40 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		312,40 D

28228 - Prefeitura Municipal de Anãpolis - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DUAM COM EMISSÃO 03/04/2019,REFERENTE ISSQN RETIDO NA FONTE DO MÊS 03/2019

11/04/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	219,11 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		219,11 D

28483 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.619,38 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2.619,38 D

28502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

28586 - COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 3497-6 - Ag 0996-3 - CNPJ 10.274.073/0001-25) Competência: 04/2019

11/04/2019	A Ferragista Ferragens e Ferramentas	2.1.2.01.01.0347	162,00 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		162,00 D

29088 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

11/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,76 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2,76 D

29100 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

11/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,37 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,37 D

29742 - PROVISAO NF.361831 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

11/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	257,40 C
11/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		257,40 D

29813 - PROVISAO NF.15596 - A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA

11/04/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	162,00 C
11/04/2019	A Ferragista Ferragens e Ferramentas		162,00 D

Total Crédito Dia: 5.661,29
Total Dêbito Dia: 5.661,29

13/04/2019

29744 - PROVISAO NF.1729369 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE GESTORA MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

13/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.923,92 C
13/04/2019	Fornecedor Energia		1.923,92 D

29746 - PROVISAO NF.1958826487 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento em debito em conta de mensalidades de passagens de pedágio, referente ao mês de Abril de 2019 da fatura nº 1958826487 de acordo com o contrato de gestão 01/2017

13/04/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	137,87 C
13/04/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		137,87 D

Total Crédito Dia: 2.061,79
Total Dêbito Dia: 2.061,79

15/04/2019

28484 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.299,93 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4.299,93 D

28564 - ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO ADRIANO VAZ ELIAS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	911,87 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		911,87 D

28565 - ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	666,99 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		666,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28583 - PGTO: Cartório Fornecedor INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA CNPJ 002.856.171-68 NFS-e 0 ID Lançamento 13504

15/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	25,00 C
15/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	404,05 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 429,05 D

28584 - LUCÉLIA PEREIRA RORIZ - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA LUCÉLIA PEREIRA RORIZ DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	374,19 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 374,19 D

28587 - ANA PAULA MAGALHÃES - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA ANA PAULA MAGALHÃES DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	203,97 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 203,97 D

28588 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO JULIO CESAR CARVALHO TORRES DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	135,33 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 135,33 D

28589 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO DA UNIDADE GESTORA

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	201,82 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 201,82 D

28590 - FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	182,92 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 182,92 D

28592 - WILKER RIBEIRO FILHO - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO WILKER RIBEIRO FILHO DA UNIDADE GESTORA

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	168,14 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 168,14 D

28593 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA DA UNIDADE GESTORA

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	162,34 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 162,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28594 - UELICA ALVES BRAGA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA UELICA ALVES BRAGA DA UNIDADE GESTORA

15/04/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	103,97 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		103,97 D

28595 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO CARLOS HENRIQUE BARCELOS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

15/04/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	88,50 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		88,50 D

28596 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR DA UNIDADE GESTORA

15/04/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	62,77 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		62,77 D

28597 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK DA UNIDADE GESTORA

15/04/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	40,49 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		40,49 D

28598 - MILTON LIMA RODRIGUES - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO MILTON LIMA RODRIGUES DO ITEGO LABIBE FAIAD

15/04/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	29,41 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29,41 D

28599 - PAULA PACHECO - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA PAULA PACHECO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

15/04/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	25,94 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,94 D

28600 - CLEBER ROSA DE OLIVEIRA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO CLEBER ROSA DE OLIVEIRA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

15/04/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	12,56 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12,56 D

28601 - FERNANDO BARRETO SILVA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO FERNANDO BARRETO SILVA DA UNIDADE GESTORA

15/04/2019	FGTS Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	10,13 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28602 - MAURIANE CASTRO LIMA - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA MAURIANE CASTRO LIMA DA UNIDADE GESTORA

15/04/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	7,19 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,19 D

28603 - Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês CLT FGTS COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

15/04/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	399,52 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 399,52 D

28604 - Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/04/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	82,83 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,83 D

29089 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

15/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,12 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5,12 D

29749 - PROVISAO NF.362554 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

15/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
15/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 12,50 D

Total Crédito Dia: 8.617,48

Total Dêbito Dia: 8.617,48

16/04/2019

29750 - PROVISAO NF.363362 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.

16/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	18,72 C
16/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 18,72 D

Total Crédito Dia: 18,72

Total Dêbito Dia: 18,72

17/04/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28257 - PROVISAO NF. 396201N NAURICAN LUDOVICO LACEDRDA REF. SERVICOS CARTORIO N. 1641301

17/04/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.1.2.04.03.0007	175,16 C
17/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 175,16 D

Total Crédito Dia: 175,16
Total Débito Dia: 175,16

18/04/2019

29752 - PROVISAO NF.22776547 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

18/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	706,68 C
18/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 706,68 D

Total Crédito Dia: 706,68
Total Débito Dia: 706,68

20/04/2019

29753 - PROVISAO NF.1070619 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

20/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/04/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

Total Crédito Dia: 194,90
Total Débito Dia: 194,90

22/04/2019

28302 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001284959

22/04/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	214,90 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 214,90 D

28303 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070619

22/04/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
22/04/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

28386 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051708

22/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,98 C
22/04/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 255,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28485 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.356,81 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.356,81 D

28658 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01958826487

22/04/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	137,87 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	137,87 D

29052 - PAGTO NF.805138758 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA 0805138758-0, EMITIDA EM 23/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

22/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	165,89 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	165,89 D

29053 - PAGTO NF.8050195190 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N 0805019519-0 EMITIDA EM 23/03/2109 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

22/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	141,55 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,55 D

29054 - PAGTO NF.144 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMETNO DA NOTA FISCAL N 144 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017

22/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,82 C
22/04/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	255,82 D

29090 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,89 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,89 D

29754 - PROVISAO NF.1910922 - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

22/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	338,30 C
22/04/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	338,30 D

29757 - PROVISAO NF.6495437 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

22/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	206,81 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	206,81 D
			Total Crédito Dia:	3.270,62
			Total Débito Dia:	3.270,62

23/04/2019

28559 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIODE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS (AS) COLABORADORES (AS) ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN).

23/04/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001		14,20 C
23/04/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	14,20 D

29682 - PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

23/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		41.400,00 C
23/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
23/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
23/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

29761 - PROVISAO NF.824743580-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

23/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		141,94 C
23/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	141,94 D

29765 - PROVISAO NF.82479405-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

23/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		126,43 C
23/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	126,43 D

29767 - PROVISAO NF.365279 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

23/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		12,50 C
23/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	12,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29769 - PROVISAO NF.5752522 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.

23/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
23/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 47,48 D

37020 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000528886 - Serviço de cartório.

23/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,20 C
23/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 188,20 D

Total Crédito Dia: 41.930,75
Total Débito Dia: 41.930,75

24/04/2019

28486 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.036,63 C
24/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8.036,63 D

28563 - DANILA LINA DOS ANJOS - Acordo Trabalhista PAGAMENTO AO PROCESSO 00116655720185180001 TRT -DANILA LINA ANJOS -UNIDADE GESTORA 04/2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.

24/04/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	8.000,00 C
24/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.000,00 D

28606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/04/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	36,63 C
24/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,63 D

29091 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

24/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,07 C
24/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 12,07 D

29771 - PROVISAO NF.12657 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - REFERENTE A RECARDA DE EXTINTOR DE INCENDIO DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

24/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40,00 C
24/04/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070		2.1.2.01.01.0308 40,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29781 - PROVISAO NF.366065 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

24/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
24/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 12,50 D

Total Crédito Dia: 16.137,83

Total Débito Dia: 16.137,83

25/04/2019

27047 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - EDSON BENEDITO SANTANA - 015.658.951-69 - LANÇAMENTO (12437)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.127,12 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.127,12 D

27364 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - 036.757.751-86 - LANÇAMENTO (12748)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.002,78 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.002,78 D

27456 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TESSA FUZARO MENDES - 076.463.066-06 - LANÇAMENTO (12792)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.092,51 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.092,51 D

27457 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA CLARA DE MELO MESQUITA - 037.621.961-09 - LANÇAMENTO (12793)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.780,92 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.780,92 D

27464 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - 043.612.911-60 - LANÇAMENTO (12795)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.555,39 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.555,39 D

27465 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 - LANÇAMENTO (12796)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.555,61 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.555,61 D

27697 - PGTO: Férias - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - 517.835.681-00 - LANÇAMENTO (12876)

25/04/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.744,61 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.744,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27699 - PGTO: Férias - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - 464.638.281-49 - LANÇAMENTO (12878)

25/04/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.421,66 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.421,66 D

27708 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DIOGO SANTIAGO DE OLIVEIRA ASSIS - 033.152.031-13 - LANÇAMENTO (12884)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.126,36 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.126,36 D

28200 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FERNANDA SIQUEIRA SILVA - 025.018.911-98 - LANÇAMENTO (13318)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.246,68 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.246,68 D

28201 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIA DOS SANTOS - 002.189.181-86 - LANÇAMENTO (13319)

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D

28204 - PGTO: Autonomos a Pagar - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - 617.415.401-78 - LANÇAMENTO (13321)

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.168,20 D

28212 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA - 958.816.381-15 - LANÇAMENTO (13325)

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.677,48 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.677,48 D

28237 - PGTO: Autonomos a Pagar - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - 319.003.721-34 - LANÇAMENTO (13331)

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	702,40 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		702,40 D

28238 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MODESTO GONCALVES - 987.601.571-00 - LANÇAMENTO (13332)

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	702,40 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		702,40 D

28243 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - 938.370.201-00 - LANÇAMENTO (13335)

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	934,56 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		934,56 D

28244 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - 003.422.021-62 - LANÇAMENTO (13336)

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	934,56 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	934,56 D
28317 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JOCASSIA JOSE DE SOUZA - 021.276.411-08 - LANÇAMENTO (13376)				
25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.656,61 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.656,61 D
28363 - MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003019				
25/04/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195		1.166,66 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,66 D
28365 - PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019				
25/04/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196		1.166,67 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D
28367 - ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019				
25/04/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197		1.166,67 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D
28380 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANO CESAR DE MELO - 970.886.921-04 - LANÇAMENTO (13395)				
25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		13.130,64 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.130,64 D
28404 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (13406)				
25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.668,00 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.668,00 D
28460 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520012				
25/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		79,79 C
25/04/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	79,79 D
28462 - PGTO: Salários Líquido - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 - LANÇAMENTO (13422)				
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		147.447,18 C
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		121.397,14 C
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		148.538,30 C
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		27.813,65 C
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		90.562,25 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	535.758,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28525 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	765.983,37 C
25/04/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 765.983,37 D

28526 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	900.000,00 C
25/04/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 900.000,00 D

28527 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.000.000,00 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000.000,00 D

28538 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UM GAS GLP PARA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 04/2019

25/04/2019	BR GAS LTDA- ME	2.1.2.01.01.0348	70,00 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,00 D

28605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU)

25/04/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	25,58 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,58 D

29081 - REPASSE 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00001 014

25/04/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.665.983,37 C
25/04/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001 1.665.983,37 D

29732 - PROVISÃO NF 04182 BR GAS LTDA- ME GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS

25/04/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
25/04/2019	BR GAS LTDA- ME		2.1.2.01.01.0348 70,00 D

29784 - PROVISAO NF.42019 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS MOVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

25/04/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	674,62 C
25/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 674,62 D

Total Crédito Dia:	4.962.602,74
Total Débito Dia:	4.962.602,74

26/04/2019
24725 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427412-4

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	610,00 C
26/04/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.994,10 D

24726 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427413-2

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	331,93 C
26/04/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.716,03 D

27458 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SUZANNE EVANGELISTA BORGES - 025.292.951-90 - LANÇAMENTO (12794)

26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.235,79 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.235,79 D

27576 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ADRIANO RODRIGUES GOMES DE ASSIS - 827.496.981-20 - LANÇAMENTO (12823)

26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.080,77 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.080,77 D

27577 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ATILA RODRIGUES PACHECO - 023.010.611-08 - LANÇAMENTO (12824)

26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	806,10 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		806,10 D

27609 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001161574

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.732,67 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	170,86 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.903,53 D

27610 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00001161881

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.270,92 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	251,10 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.522,02 D

27611 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161572

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	295,88 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,57 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		303,45 D

27614 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161571

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.450,25 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.450,25 D

27615 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778831

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.207,27 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.207,27 D

27617 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001858279

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	832,33 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		832,33 D

27698 - PGTO: Férias - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA - 881.636.951-53 - LANÇAMENTO (12877)

26/04/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.421,66 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.421,66 D

28054 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392

26/04/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	338,30 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		338,30 D

28154 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064300

26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.638,40 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,49 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.679,89 D

28180 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (13312)

26/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	50.763,87 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.792,01 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		53.555,88 D

28192 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE ALMEIDA - 024.631.931-31 - LANÇAMENTO (13314)

26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.406,95 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.406,95 D

28283 - ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000008

26/04/2019	Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA	2.1.2.01.01.0330	394,16 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		394,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28290 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003255			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,38 C
26/04/2019	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	2.1.2.01.01.0071	350,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 353,38 D
28291 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047306			
26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	911,36 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,08 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 934,44 D
28292 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047525			
26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.802,24 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,65 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.847,89 D
28300 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001079			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,72 C
26/04/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,72 D
28301 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001088			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,24 C
26/04/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.839,24 D
28304 - GLAUBER CORREA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000073			
26/04/2019	Glauber Correa dos Santos Detetizadora Dourados	2.1.2.01.01.0331	850,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 850,00 D
28312 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000031			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,00 C
26/04/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.026,00 D
28313 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000033			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,60 C
26/04/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.046,60 D
28314 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000377007			
26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	149,39 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,17 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 154,56 D
28315 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006452651			
26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	321,65 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,52 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,17 D
28316 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019			
26/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	674,62 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 674,62 D
28355 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001729369			
26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.923,92 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,35 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.024,27 D
28378 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13394)			
26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.655,65 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.655,65 D
28381 - 115 - LUCIANO CESAR DE MELO, MULTA FGTS Abril/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04			
26/04/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.895,27 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.895,27 D
28383 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELAINE GOMES DE OLIVEIRA - 834.142.581-53 - LANÇAMENTO (13398)			
26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	830,28 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 830,28 D
28389 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RAONI LUIS OLMOS LOTTI - 024.946.091-27 - LANÇAMENTO (13400)			
26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.852,13 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.852,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28393 - 100 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.612.911-60

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.800,31 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.800,31 D

28394 - 88 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Março/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823919 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 743.469.201-44

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.394,87 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.394,87 D

28401 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 048.106.537-73 - LANÇAMENTO (13404)

26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.158,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.158,00 D

28487 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	511.254,52 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 511.254,52 D

28511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28528 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês Funcionario PAGAMENTO PARCELAMENTO 626668506 GPS Documentos: CPF 21.236.845/0002-31 Folha 00/0000 ID Lançamento 13470

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9.585,68 C
26/04/2019	INSS Parcelamento a Pagar	2.1.2.01.21.0001	267.754,97 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 277.340,65 D

28529 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13471)

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	289,92 C
26/04/2019	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	2.1.2.01.21.0002	11.593,98 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.883,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28532 - PGTO: CSRF Darf 5952 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (13474)

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	812,76 C
26/04/2019	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0003	32.501,16 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.313,92 D

28661 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000056001

26/04/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	148,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		148,00 D

29060 - PAGTO NF.1023 PAGAMENTO DE IPTU DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO ANO DE 2018.

26/04/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	10.536,01 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.536,01 D

29061 - PAGTO NF.222707527 IPTU E TSU DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.

26/04/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	502,26 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		502,26 D

29062 - PAGTO NF.222707551 PAGAMENTO DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN REFERENTE AO ANO DE 2018.

26/04/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	130,40 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		130,40 D

29063 - PAGTO NF.222707559 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018

26/04/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	119,04 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		119,04 D

29065 - PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	314,09 C
26/04/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.057,14 C
26/04/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	421,81 C
26/04/2019	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0004	71.712,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		73.505,04 D

29092 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

26/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,79 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29101 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

26/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	112,48 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		112,48 D

Total Crédito Dia: 1.058.799,09
Total Débito Dia: 1.058.799,09

29/04/2019

28488 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	435,16 C
29/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		435,16 D

28524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	435,16 C
29/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		435,16 D

29102 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

29/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,17 C
29/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,17 D

29680 - PROVISAO NF.1900000279822 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO - PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017

29/04/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	200,00 C
29/04/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		200,00 D

29786 - PROVISAO NF.164 - AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - REFERENTE A CONFECCÃO DE PISTO TATIL NA UNIDADE GESTORA CONTRATO 01/2017

29/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	890,00 C
29/04/2019	Francisco Pereira de Amorim Neto		890,00 D

29787 - PROVISAO NF.367466 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

29/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	37,50 C
29/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		37,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29789 - PROVISAO NF.65946 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

29/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.249,28 C
29/04/2019	Fornecedor Água		1.249,28 D

29790 - PROVISAO NF.56001 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DO ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

29/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	148,00 C
29/04/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		148,00 D

Total Crédito Dia: 3.395,27

Total Débito Dia: 3.395,27

30/04/2019

21388 - PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto

30/04/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.1.2.02.01.0002	477,00 C
30/04/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto		477,00 D

21410 - PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018

30/04/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.1.2.02.01.0003	477,00 C
30/04/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan		477,00 D

28298 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CAROLINA AQUINO RAMPONI SENA - 001.028.501-60 - LANÇAMENTO (13357)

30/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.717,24 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.717,24 D

28305 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012

30/04/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	16.616,00 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.616,00 D

28430 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010193

30/04/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	640,00 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		640,00 D

28432 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1904004161321

30/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	166,45 C
------------	---------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,45 D

28436 - CLT GPS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	233.240,92 C
30/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.927,25 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240.168,17 D

28438 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13412)

30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.436,78 C
30/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	106,20 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.542,98 D

28454 - AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000164

30/04/2019	Francisco Pereira de Amorim Neto	2.1.2.01.01.0343	890,00 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 890,00 D

28455 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074234

30/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,63 C
30/04/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	318,29 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 321,92 D

28456 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001209

30/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

28461 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657

30/04/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308	40,00 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40,00 D

28489 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 306.954,66 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 306.954,66 D

28513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
28514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
28515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
28516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
28517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
28663 - ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO DE CONTA				
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,00 C
30/04/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070		2.1.2.01.01.0308	40,00 D
29093 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				
30/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		8,11 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	8,11 D
29103 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				
30/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		176,18 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	176,18 D
29105 - RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				
30/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	529,07 C
30/04/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	529,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29151 - Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.056,36 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.784,96 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.444,42 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	180,57 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.056,36 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.784,96 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.444,42 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 180,57 D
29153 - Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.575,49 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.632,53 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.398,44 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	174,71 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.575,49 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.632,53 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.398,44 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 174,71 D
29154 - Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.467,10 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.773,65 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	837,32 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	104,68 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.467,10 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.773,65 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 837,32 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 104,68 D
29155 - Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.867,47 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.469,63 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.349,33 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	168,61 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.867,47 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.469,63 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.349,33 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 168,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29157 - Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.588,18 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	950,83 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	287,02 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	35,86 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.588,18 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 950,83 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 287,02 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 35,86 D

29158 - Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	31.379,45 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.315,64 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.511,03 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	313,80 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 31.379,45 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.315,64 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.511,03 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 313,80 D

29159 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	30.224,32 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.071,89 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.417,95 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	302,21 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 30.224,32 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.071,89 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.417,95 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 302,21 D

29160 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Salles

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.332,45 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.678,08 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	506,51 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	63,33 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.332,45 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.678,08 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 506,51 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 63,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29161 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	32.146,98 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.500,48 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.436,87 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	320,51 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 32.146,98 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.500,48 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.436,87 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 320,51 D
29162 - Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.772,91 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.539,38 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.456,20 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	177,35 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.772,91 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.539,38 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.456,20 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 177,35 D
29165 - Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad			
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	464,66 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	123,13 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	37,17 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,65 C
30/04/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 464,66 D
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 123,13 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 37,17 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,65 D
29167 - Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad			
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	464,25 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.819,97 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	549,42 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	68,68 C
30/04/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 464,25 D
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.819,97 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 549,42 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 68,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29169 - Estorno de Férias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis

30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	32,88 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.319,68 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.002,17 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	125,27 C
30/04/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 32,88 D
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.319,68 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.002,17 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 125,27 D

29171 - Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto

30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.893,25 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.175,32 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	146,92 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.893,25 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.175,32 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 146,92 D

29231 - DESPESAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019

30/04/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	17.197,58 C
30/04/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 17.197,58 D

29492 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.399,14 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.866,67 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.324,66 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.909,33 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	238,67 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	173.127,26 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	338,93 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.016,81 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	47.403,78 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.310,57 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.788,82 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.364,29 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	672,86 C
30/04/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 18.587,93 D
30/04/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 144.573,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.418,35 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.780,41 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	370,07 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	672,86 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	47.403,78 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.324,66 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.310,57 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.909,33 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.788,82 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	238,67 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	168,22 D
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	521,32 D
30/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	217,90 D
30/04/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	3.498,33 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.826,00 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.151,19 D

29538 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	344,84 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.477,07 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.893,59 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.123,56 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.612,17 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	427,21 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	128,95 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	16,11 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	77.451,49 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	47.932,21 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.467,13 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.501,58 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.771,43 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.117,23 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	122,95 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.988,92 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.279,69 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.659,97 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.483,48 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.096,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 143.579,54 D
30/04/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 13.874,99 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.359,74 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 179,22 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 128,97 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 603,18 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.096,70 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 43.988,92 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 427,21 D
30/04/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.279,69 D
30/04/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 128,95 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.659,97 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 16,11 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 164,50 D
30/04/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 368,16 D
30/04/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 109,40 D
30/04/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 297,72 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.556,62 D
30/04/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 1.865,67 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.051,84 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 159,18 D

29543 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE
FAIAD

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	65,60 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	626,57 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.176,09 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.600,89 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	960,23 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	254,46 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	76,81 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,60 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.759,85 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.759,17 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.646,01 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.470,91 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	859,04 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.710,97 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.667,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.083,43 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.685,52 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	537,10 C
30/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	93.736,40 D
30/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.653,63 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.591,37 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	68,72 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	76,82 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	295,40 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	537,10 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	28.710,97 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	254,46 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.667,47 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	76,81 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.083,43 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	9,60 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,72 D
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.151,72 D
30/04/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	35,02 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.336,40 D
30/04/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	2.388,63 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.222,05 D

29562 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	700,32 C
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.206,26 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.246,95 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.771,69 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.672,87 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.865,86 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	759,45 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	229,27 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,65 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91.651,85 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.498,60 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.623,27 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	403,20 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.617,57 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.929,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	187,20 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	388,85 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37,44 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	260,00 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	86,67 C
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	260,00 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	48.968,76 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.489,24 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.847,89 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.148,42 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	429,68 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.120,00 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	520,00 C
30/04/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	10.243,80 C
30/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	158.103,71 D
30/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	26.612,56 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.365,36 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	469,63 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	229,28 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	236,32 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	429,68 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48.968,76 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	759,45 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.489,24 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	229,27 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.847,89 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	28,65 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,96 D
30/04/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	35,79 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.869,14 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	5.475,80 D

29563 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO
SALLES

30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.836,69 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.359,77 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.059,43 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.937,40 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.339,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.819,36 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	352,42 C
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,01 C
30/04/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	2.048,76 C
30/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	31.199,21 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.328,60 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.339,14 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.819,36 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	352,42 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,01 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	714,24 D

29571 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,33 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,33 D

29637 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES

30/04/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.138,50 C
30/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.138,50 D

29640 - MEDICAO GERENCIAL ABRANTES MARTINS REFERENTE A 04-2019

30/04/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
30/04/2019	Abrantes Martins	2.1.2.01.17.0016	6.788,00 D

29644 - MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 04-2019

30/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	200,00 C
30/04/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	200,00 D

29646 - MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 04-2019

30/04/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	33,00 C
30/04/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	33,00 D

29647 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS

30/04/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D

29648 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.593,97 C
30/04/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		7.593,97 D
29649 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.850,85 C
30/04/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		6.850,85 D
29650 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.127,94 C
30/04/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		9.127,94 D
29651 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019			
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
30/04/2019	Fgts à Recolher		0,01 D
29653 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 DIGITAL COM RELOGIOS			
30/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/04/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D
29654 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 04-2019			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
30/04/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL		5.750,00 D
29656 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 04-2019			
30/04/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/04/2019	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D
29659 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 04-2019			
30/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	300,00 C
30/04/2019	Wagner Antonio Avelar		300,00 D
29660 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.487,02 C
30/04/2019	LC Sistemas		2.487,02 D
29661 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.052,50 C
30/04/2019	LC Sistemas		2.052,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29662 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019

30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.911,00 C
30/04/2019	LC Sistemas		1.911,00 D

29663 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 04-2019

30/04/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		11.500,00 D

29675 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 04-2019

30/04/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	9.900,00 C
30/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		9.900,00 D

29677 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 04-2019

30/04/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.240,00 C
30/04/2019	Celmo Marques de Amorim		1.240,00 D

30410 - BAIXA DE PASSIVO REF. A SALÁRIO DE 05/2018 PROVISIONADO A MAIOR NO PERÍODO.

30/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	471,66 C
30/04/2019	Salários e Ordenados		471,66 D

30421 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS

30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	159,18 C
30/04/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		159,18 D

30422 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

30462 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019

30/04/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.665.983,37 C
30/04/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.665.983,37 D

30471 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019 ADM

30/04/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	541.886,15 C
------------	-----------------------------------	------------------	--------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/04/2019 Receitas C. Gestao 01/17-SED 3.2.1.01.01.0001 541.886,15 D

30474 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 ANAPOLIS

30/04/2019 Recursos CG 01/17SED-GO a Receber 1.1.2.02.01.0001 326.745,00 C

30/04/2019 Receitas C. Gestao 01/17-SED 3.2.1.01.01.0001 326.745,00 D

30476 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 LABIBE FAIAD

30/04/2019 Recursos CG 01/17SED-GO a Receber 1.1.2.02.01.0001 198.011,27 C

30/04/2019 Receitas C. Gestao 01/17-SED 3.2.1.01.01.0001 198.011,27 D

30479 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 AGUINALDO DE C NETTO

30/04/2019 Recursos CG 01/17SED-GO a Receber 1.1.2.02.01.0001 339.252,79 C

30/04/2019 Receitas C. Gestao 01/17-SED 3.2.1.01.01.0001 339.252,79 D

30480 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 PROF. ANTONIO

30/04/2019 Recursos CG 01/17SED-GO a Receber 1.1.2.02.01.0001 68.804,77 C

30/04/2019 Receitas C. Gestao 01/17-SED 3.2.1.01.01.0001 68.804,77 D

Total Crédito Dia: 5.204.283,85

Total Débito Dia: 5.204.283,85

Total Crédito Mês: 11.455.690,43

Total Débito Mês: 11.455.690,43

01/05/2019

24645 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NfSe 157/57427414-0

01/05/2019 Locação de Imóveis 3.2.2.04.03.0005 5.384,10 C

01/05/2019 Imobiliaria Parati LTDA 2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

30492 - PROVISAO DOC.157/57427415-7 Imobiliária Parati LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL EM CATALÃO PARA ATENDER O ITEGO PROF. ANTONIO SALLES. COMPETÊNCIA 06/2018.

01/05/2019 Locação de Imóveis 3.2.2.04.03.0005 5.384,10 C

01/05/2019 Imobiliaria Parati LTDA 2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

30587 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS

01/05/2019 Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo 2.1.2.01.12.0101 131,28 C

01/05/2019 IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588 2.1.2.01.12.0002 131,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30588 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO

01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	44,80 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		44,80 D

30590 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADM

01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	238,85 C
01/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		238,85 D

Total Crédito Dia: 11.183,13
Total Débito Dia: 11.183,13

02/05/2019

28440 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO - 027.636.161-00 - LANÇAMENTO (13413)

02/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	515,10 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		515,10 D

28519 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13463)

02/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.151,83 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.151,83 D

28548 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657

02/05/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308	40,00 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		40,00 D

28985 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000279822

02/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	200,00 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

29566 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29567 - PAGTO NF.179444 TARIFA BANCARIA TED

02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29572 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.882,13 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	3.882,13 D
------------	------------------------------	--	------------------	------------

29584 - DEVOLUCAO DE TED NFS 12657 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME

02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		40,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	---------

02/05/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070		2.1.2.01.01.0308	40,00 D
------------	--	--	------------------	---------

29901 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.

02/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,19 C
------------	------------------------------	------------------	--	--------

02/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,19 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

29916 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF s/ RENDIMENTO APLICAÇÃO.

02/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		2,72 C
------------	-----------------------------	------------------	--	--------

02/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2,72 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

30265 - REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA O FUNCIONÁRIO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTÃO COMBUSTÍVEL.

02/05/2019	Combustiveis	3.2.2.06.02.0007		50,00 C
------------	--------------	------------------	--	---------

02/05/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	50,00 D
------------	------------------------	--	------------------	---------

30364 - PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018

02/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		41.400,00 C
------------	--	------------------	--	-------------

02/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
------------	--	--	------------------	-------------

02/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
------------	--	--	------------------	----------

02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
------------	-------------------------------------	--	------------------	------------

30367 - PROVISAO NF.0000000012 WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA

02/05/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020		300,00 C
------------	-----------------------	------------------	--	----------

02/05/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253	300,00 D
------------	-----------------------	--	------------------	----------

30368 - PROVISAO NF.8786 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DA NF 8786 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRG 5585 CONTRATO 021361/19 003 FATURA 090591 PRZ 8044 GOL CONTRATO 021373/19-002 FATURA 090592 PRH 9707 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090593 PRG 5735 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090594 PRG 5427 GOL FATURA DE SERVIÇO 090595 REFERENTE AO MÊS DE 31/03/2019 A 30/04/2019

02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021		11.500,00 C
------------	-------------------------------	------------------	--	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	11.500,00 D
------------	---	--	------------------	-------------

30369 - PROVISAO NF.0000000583 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019

02/05/2019	Abrantes Martins		2.1.2.01.17.0016	6.788,00 C
02/05/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		2.1.2.01.01.0318	6.788,00 D

30370 - PROVISAO NF.1070620 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070620 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.

02/05/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	194,90 C
02/05/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133	194,90 D

30371 - PROVISAO NF.1070632 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Discriminação dos Serviços

PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070632 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019

02/05/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	194,90 C
02/05/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133	194,90 D

30372 - PROVISAO NF.997 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019

02/05/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
02/05/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011	11.250,00 D

30373 - PROVISAO NF.47923 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DA FATURA N 47923 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019

02/05/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	4.014,08 C
02/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	4.014,08 D

30374 - PROVISAO NF.47699 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 47699 EMITIDO EM 02/05//2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019

02/05/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	1.126,40 C
02/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.126,40 D

30377 - PROVISAO NF.1209 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1209 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019

02/05/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	400,00 C
------------	----------	--	------------------	----------

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

02/05/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 400,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

30378 - PROVISAO NF.1220 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1220 EMITIDO EM 02/05/2019 INTERNET DO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
02/05/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 1.800,00 D

30379 - PROVISAO NF.173 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 173 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
02/05/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

30380 - PROVISAO NF.199 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 199 EMITIDO EM 02/05/2019 REFENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO MES DE ABRIL.

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
02/05/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

30381 - PROVISAO NF.118 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 118 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MES DE ABRIL 2019.

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
02/05/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

36747 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 0000531646 - Serviços de cartório, Competência: 5/2019, Discriminação: Serviços de cartório

02/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	62,88 C
02/05/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 62,88 D

Total Crédito Dia:	90.178,33
Total Débito Dia:	90.178,33

03/05/2019

28547 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657

03/05/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308	40,00 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40,00 D

28974 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001228

03/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29568 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

29569 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

29570 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

29573 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	53.049,29 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	53.049,29 D

29587 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001228

03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

29902 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,71 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,71 D

29917 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,64 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	44,64 D

30229 - PAGTO PARC. 01-60 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.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	13.832,59 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.832,59 D

30382 - PROVISAO NF.11500 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11500 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DO VESTUÁRIO DO COURO E CALÇADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NEOCUT. MÊS DE SETEMBRO/2018

03/05/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	2.278,50 C
03/05/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	2.172,55 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	105,95 D

30551 - PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019

03/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	678.943,42 C
03/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	144.965,16 C
03/05/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	6.047,09 C
03/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	276.651,89 D
03/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.2.2.02.01.0001	553.303,78 D

30773 - PAGTO NF.12 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

03/05/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	300,00 D

Total Crédito Dia: 940.306,20
Total Débito Dia: 940.306,20

04/05/2019

30383 - PROVISAO NF.0345987588. TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N.º 345987588 EMITIDO EM 04/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO LINHA MOVEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.

04/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	663,12 C
04/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	663,12 D

Total Crédito Dia: 663,12
Total Débito Dia: 663,12

06/05/2019

29574 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 C
06/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	99,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29588 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
06/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		99,00 D

29903 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,01 C
06/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,01 D

29918 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,08 C
06/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,08 D

30285 - COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90) Competência: 05/2019
Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

06/05/2019	BCS Box CD System Distribuidora	2.1.2.01.01.0351	54,00 C
06/05/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		54,00 D

30384 - PROVISAO NF.23407 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 23407 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019 .

06/05/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
06/05/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		5.750,00 D

30385 - PROVISAO NF.10494 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA NF 10494 , EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE À IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº038/2018

06/05/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	33,00 C
06/05/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		33,00 D

30386 - PROVISAO NF.800510 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800510 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, MÊS DE ABRIL 2019

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	346,53 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		346,53 D

30387 - PROVISAO NF. 800508 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019.

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.407,31 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.407,31 D

30390 - PROVISAO NF.800512 INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.012,64 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.012,64 D

30391 - PROVISAO NF.801048 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.820,02 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.820,02 D

30396 - PROVISAO NF.10650 CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DA FATURA 10650 REFERENTE A HOSPEDAGEM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2019

06/05/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	1.240,00 C
06/05/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176 1.240,00 D

30423 - PROVISAO NF.3990 BCS BOX CD SYSTEM - COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90

06/05/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	54,00 C
06/05/2019	BCS Box CD System Distribuidora		2.1.2.01.01.0351 54,00 D

37011 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377152 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.

06/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	1.497,60 C
06/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011 1.497,60 D

Total Crédito Dia: 29.413,19
Total Débito Dia: 29.413,19

07/05/2019

30397 - PROVISAO NF.00006034-8. SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DA FATURA N 6034-8. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019

07/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	260,74 C
07/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 260,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30398 - PROVISAO NF.8831 LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8831 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL, 02 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.

07/05/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.487,02 C
07/05/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.487,02 D

30399 - PROVISAO NF.8833 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8833 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO PERIODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019

07/05/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.052,50 C
07/05/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.052,50 D

30400 - PROVISAO NF.8832 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8832 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORAS PARA OS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E ANTONIO SALLES, REFERENTE AO PERIODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.

07/05/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.911,00 C
07/05/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.911,00 D

Total Crédito Dia: 6.711,26

Total Débito Dia: 6.711,26

08/05/2019

29461 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006522587, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 6522587 EMITIDO EM 08/05/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

08/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	195,33 C
08/05/2019	Fornecedor Água		195,33 D

30392 - PROVISAO NF.556642 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556642 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.

08/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	249,69 C
08/05/2019	Fornecedor Energia		249,69 D

30393 - PROVISAO NF.556638 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556638 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.

08/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	139,01 C
08/05/2019	Fornecedor Energia		139,01 D

30394 - PROVISAO NF.556641 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556641 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/05/2019 Energia	3.2.2.05.01.0002	46,88 C
08/05/2019 Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 46,88 D

30401 - PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019

08/05/2019 Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	10.768,09 C
08/05/2019 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 161,52 D
08/05/2019 Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019 10.105,86 D
08/05/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 500,71 D

30402 - PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93

08/05/2019 Solit Solucoes Tecnologia	2.1.2.01.17.0009	24.472,93 C
08/05/2019 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 367,09 D
08/05/2019 Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019 22.967,85 D
08/05/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.137,99 D

30403 - PROVISAO NF.5811969 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - PAGAMENTO DA FATURA N.º 5811969 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.

08/05/2019 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
08/05/2019 Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 47,48 D

Total Crédito Dia: 35.919,41
Total Débito Dia: 35.919,41

09/05/2019

29706 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000320873, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMETNO DE BOLETO N 1900000320873 EMITIDO EM 09/05/2019 PROVENIENTE AO CARTAO DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO GESTÃO 01/2017 SED/REGER

09/05/2019 VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	500,00 C
09/05/2019 VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 500,00 D

30286 - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. NF 42255

09/05/2019 Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0352	159,00 C
--	------------------	----------

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

09/05/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 159,00 D
------------	------------------------	--	---------------------------

30425 - PROVISAO NF.42255 ASSAÍ ATACADISTA - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019

09/05/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	159,00 C
09/05/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0352 159,00 D

36748 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000533621 - Serviço de Cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de Cartório.

09/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	80,44 C
09/05/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 80,44 D

Total Crédito Dia:	898,44
Total Débito Dia:	898,44

10/05/2019

28969 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 824743580-0

10/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	141,94 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,94 D

28970 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 082479405-0

10/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	126,43 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 126,43 D

28980 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005752522

10/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,48 D

29009 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100

10/05/2019	Claro S/A	1.1.2.02.02.0012	312,40 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 312,40 D

29575 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.917,85 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 12.917,85 D

29719 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000320873

10/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	500,00 C
------------	---	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	500,00 D
29904 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
10/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		3,35 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	3,35 D
29919 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
10/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		14,90 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	14,90 D
30230 - PAGTO NF.366065 INDIO ARTIAGA PAGAMENTO DE NFS-ES 361831-367466-358416-362554-363362-365279-366065 Ã•NDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA. Documentos: 254497				
10/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145		376,09 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	376,09 D
30232 - PAGTO NF.301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 Documentos: 60				
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		168,22 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	168,22 D
30233 - PAGTO NF.295 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 100324640 Documentos: 89				
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		164,50 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	164,50 D
30234 - PAGTO NF.341943 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN DMS TOMADOR 2019 Documentos:				
10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		96,68 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	96,68 D
30235 - PAGTO PARC. 01/24 NF.2100 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.				
10/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006		10.984,11 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10.984,11 D
30407 - PROVISAO NF.571269 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 571269 EMITIDO EM 26/12/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL / 2019				
10/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		249,90 C
10/05/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326	249,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30408 - PROVISAO NF.1905004595239 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1905004595239 EMITIDO EM 10/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.

10/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	165,73 C
10/05/2019	Fornecedor Telefone		165,73 D

30409 - PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.

10/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.081,92 C
10/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		50,81 D
10/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		4.235,81 D
10/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		559,01 D
10/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		236,29 D

30548 - PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

10/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	215.649,71 C
10/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46.014,11 C
10/05/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	1.955,00 C
10/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		219.682,38 D
10/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		43.936,44 D

37012 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377153 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.

10/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	496,08 C
10/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		496,08 D

Total Crédito Dia: 295.466,40
Total Débito Dia: 295.466,40

13/05/2019

29875 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372444, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 372444 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CÓPIA AUTENTICADA. PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. OBS.: AS 3 NFs, 372444, 372880, 372543 SÃO PARCELA DO MESMO BOLETO EM ANEXO.

13/05/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
13/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		6,25 D

37014 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377154 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.

13/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	76,45 C
------------	----------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011	76,45 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

37015 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377155 - Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.

13/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		299,52 C
13/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011	299,52 D

Total Crédito Dia: 382,22
Total Dêbito Dia: 382,22

14/05/2019

29042 - PGTO NF:304 Autonomos a Pagar - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (13866)

14/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.000,00 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.000,00 D

29576 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		11.175,87 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	11.175,87 D

29876 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372880, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 372880 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CÓPIA AUTENTICADA. PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. OBS.: AS 3 NFs, 372444, 372880, 372543 SÃO PARCELA DO MESMO BOLETO EM ANEXO.

14/05/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		9,36 C
14/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	9,36 D

29877 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372543, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 372543 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO, CÓPIA AUTENTICADA. PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. OBS.: AS 3 NFs, 372444, 372880, 372543 SÃO PARCELA DO MESMO BOLETO EM ANEXO.

14/05/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		28,08 C
14/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	28,08 D

29905 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		4,45 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	4,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29920 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,13 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 11,13 D

29948 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFS e 01972350720, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO REALIZADO NO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

14/05/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.17.0024	86,17 C
14/05/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 86,17 D

30236 - PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

14/05/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.744,06 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.744,06 D

30237 - PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

14/05/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	840,38 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 840,38 D

30242 - PAGTO PARC. 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30

14/05/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.591,43 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.591,43 D

30395 - PROVISAO NF.1581466 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 1581466 EM 14/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE GESTORA, MES DE MAIO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

14/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.001,42 C
14/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.001,42 D

30558 - PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

14/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	41.137,80 C
14/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8.228,03 C
14/05/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	1.056,97 C
14/05/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019		2.1.2.01.21.0007 16.807,60 D
14/05/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019		2.2.2.02.01.0003 33.615,20 D

30573 - PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

14/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	78.054,00 C
------------	---------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17.431,80 C
14/05/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019		31.828,60 D
14/05/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019		63.657,20 D

30576 - PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

14/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	255.353,29 C
14/05/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	4.162,97 C
14/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	14.699,86 C
14/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49.392,32 C
14/05/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	131,39 C
14/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	7.194,11 C
14/05/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	13.709,66 C
14/05/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		114.881,20 D
14/05/2019	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019		229.762,40 D

37016 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000377156 -

Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.

14/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	56,16 C
14/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		56,16 D

Total Crédito Dia: 515.100,71

Total Débito Dia: 515.100,71

16/05/2019

28041 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13212)

16/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	33.394,89 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.394,89 D

28675 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13559)

16/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	368,53 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		368,53 D

28676 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13560)

16/05/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	3.498,33 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.498,33 D

28677 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13561)

16/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.025,56 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7.025,56 D

28959 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514952

16/05/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 46,78 C

16/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 46,78 D

28960 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514947

16/05/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 217,36 C

16/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 217,36 D

28961 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514955

16/05/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 306,48 C

16/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 306,48 D

28966 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571269

16/05/2019 Juros e Multas 3.2.2.08.01.0001 5,48 C

16/05/2019 Servcable Informatica Eireli 2.1.2.01.01.0326 249,90 C

16/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 255,38 D

29136 - PGTO: IR s/ folha - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13909)

16/05/2019 IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588 2.1.2.01.12.0002 159,18 C

16/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 159,18 D

29164 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000334394

16/05/2019 VB Serviços e Comércio e Administração LTDA 2.1.2.01.01.0049 600,00 C

16/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 600,00 D

29577 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 45.872,49 C

16/05/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 45.872,49 D

29906 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/05/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 23,32 C

16/05/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 23,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29921 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,42 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 44,42 D

30406 - PROVISAO NF.1900000334394 VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03

16/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	600,00 C
16/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 600,00 D

Total Crédito Dia: 92.412,72

Total Débito Dia: 92.412,72

17/05/2019

29578 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.342,22 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 25.342,22 D

29589 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29887 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - 17.079.756/0001-70 - NFS e 00000000282, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 282 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO NO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD MÊS DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

17/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	200,00 C
17/05/2019	Sinesio Vaz de Araujo		2.1.2.01.01.0349 200,00 D

29907 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,59 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 14,59 D

29922 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	22,78 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 22,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29931 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000958

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.706,38 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		3.706,38 D

29932 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000949

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	78,18 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		78,18 D

29933 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000956

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	304,05 C
17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	326,93 C
17/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		326,93 D
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		304,05 D

29934 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000953

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,51 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,51 D

29935 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000950

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	145,58 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		145,58 D

29936 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001023

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	236,29 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		236,29 D

30426 - PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949 Documentos: 578

17/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	25.334,62 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25.334,62 D

30532 - PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949.

17/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	63.549,50 C
17/05/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		63.549,50 D

Total Crédito Dia: 119.413,23

Total Débito Dia: 119.413,23

18/05/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29460 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002249253, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

18/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	755,03 C
18/05/2019	Fornecedor Energia		755,03 D

Total Crédito Dia:	755,03
Total Débito Dia:	755,03

20/05/2019

29579 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	86,17 C
20/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		86,17 D

29908 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
20/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,06 D

29923 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,05 C
20/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,05 D

29966 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01972350720

20/05/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	86,17 C
20/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		86,17 D

Total Crédito Dia:	172,45
Total Débito Dia:	172,45

21/05/2019

29459 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00000620191, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

21/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	290,30 C
21/05/2019	Redemob Consorcio		290,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29945 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFS e 00000057392, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

21/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	133,20 C
21/05/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	133,20 D

Total Crédito Dia: 423,50

Total Débito Dia: 423,50

22/05/2019

24727 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427414-0

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	296,05 C
22/05/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.680,15 D

28964 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000800510

22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	346,53 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	346,53 D

28968 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006495437

22/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	211,23 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	211,23 D

28971 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,82 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C
22/05/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	255,82 D

28973 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,80 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,00 C
22/05/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.024,80 D

28981 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001209

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,00 C
22/05/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	408,24 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

28982 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001220

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,08 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		36,00 C
22/05/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304		1.800,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.837,08 D

28983 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,37 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,90 C
22/05/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	199,17 D

28984 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,37 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,90 C
22/05/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	199,17 D

29067 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (13874)

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.652,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.652,00 D

29113 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642

22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		257,17 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	257,17 D

29114 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641

22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		47,53 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	47,53 D

29115 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638

22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		141,04 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	141,04 D

29116 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1905004595239

22/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		165,73 C
------------	---------------------	------------------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	165,73 D
29117 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588.				
22/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		663,12 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	663,12 D
29118 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005811969				
22/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		47,48 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	47,48 D
29580 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		1.000.000,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000.000,00 D
29594 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
29595 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
29811 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0003 001				
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.692.014,68 C
22/05/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001	1.692.014,68 D
29897 - PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000282				
22/05/2019	Sinesio Vaz de Araujo	2.1.2.01.01.0349		200,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	200,00 D
29942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras DUAM DE TAXA DE USO DO SOLO (SEMP)				
22/05/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004		83,53 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	83,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30243 - PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES 04 2019 UNIDADE GESTORA E ITEGO PROFESSOR

ANTONIO SALLES Documentos:

22/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	175.772,59 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175.772,59 D

30244 - PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04 2019 ITEGO LABIBE FAIAD - AGUINALDO DE CAMPOS NETO -

ONOFRE QUINAN Documentos:

22/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	395.419,65 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		395.419,65 D

30256 - PAGTO NF.585430 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO:

Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07

22/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.490,62 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.490,62 D

30580 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 -

ADMINISTRACAO

22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.151,19 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		20.151,19 D

30581 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 -

ANAPOLIS

22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.051,84 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		4.051,84 D

30582 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 -

CATALAO - LABIBE FAIAD

22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.222,05 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		4.222,05 D

30583 - TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 -

CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO

22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	5.475,80 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		5.475,80 D

30584 - TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 -

CATALAO - PROF. ANTONIO SALES

22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	714,24 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		714,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31283 - CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Serviços Graficos PAGAMENTO DA NFS 10494 EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO N° 038/2018, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI.

22/05/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	33,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33,00 D

31996 - PAGAMENTO / CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002997 / N. DOC. 2997 / ID LANÇAMENTO 13345

22/05/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	248,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		248,00 D

Total Crédito Dia: 3.316.028,65
Total Débito Dia: 3.316.028,65

23/05/2019

28287 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	395,44 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		395,44 D

28288 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.321,25 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.321,25 D

28289 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.546,11 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.546,11 D

28354 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.288,26 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.288,26 D

28431 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	746,29 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		746,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28620 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAFNE LETICIA FLORENCIO - 046.571.191-09 - LANÇAMENTO (13540)

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.313,42 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.313,42 D

28621 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CRISTINA RIBEIRO - 952.403.221-04 - LANÇAMENTO (13541)

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.139,00 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.139,00 D

28956 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO - 034.370.851-58 - LANÇAMENTO (13812)

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	778,14 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 778,14 D

28967 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00006034-8.

23/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	260,74 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 260,74 D

28972 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000199

23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,80 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,00 C
23/05/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.044,80 D

28977 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699

23/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.126,40 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,88 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,52 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.153,80 D

28978 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923

23/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	4.014,08 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,39 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,28 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.111,75 D

28979 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946

23/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.249,28 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,98 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.279,67 D
29004 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TARCISIO PEREIRA CAROCA - 014.868.721-07 - LANÇAMENTO (13854)			
23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	17.627,74 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.627,74 D
29021 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALLAN DE OLIVEIRA - 008.306.611-07 - LANÇAMENTO (13862)			
23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	17.130,75 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.130,75 D
29029 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO - 007.598.951-47 - LANÇAMENTO (13865)			
23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.827,84 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.827,84 D
29466 - 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07			
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	166,78 C
23/05/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	3.032,21 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.198,99 D
29564 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00005062019, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 05062019 EMITIDO EM 23/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIAD GESTORA REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			
23/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	138,82 C
23/05/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 138,82 D
29581 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 288.778,38 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 288.778,38 D
29596 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29597 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29598 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29599 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29603 - SOLICITO A COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDRER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25) Competência: 05/2019

23/05/2019	A Ferragista Ferragens e Ferramentas	2.1.2.01.01.0347	121,50 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,50 D

29627 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000620191

23/05/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	290,30 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 290,30 D

29686 - DANILA LINA DOS ANJOS - Inss s/ Ação Trabalhista PAGAMENTO GUIA GPS DO PROCESSO TRT -DANILA LINA ANJOS -UNIDADE GESTORA 04/2019.

CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.

23/05/2019	Inss s/ Ação Trabalhista	3.2.2.01.02.0004	2.480,00 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.480,00 D

29687 - PGTO: Férias - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 - LANÇAMENTO (14351)

23/05/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.058,99 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.058,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29760 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0843559054-0, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 0843559054-0 EMITIDA EM 23/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 30957377 DA UNIDADE GESTORA MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

23/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	145,62 C
23/05/2019	Fornecedor Telefone		145,62 D

29766 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0843627219-0, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 0843627219-0 EMITIDO EM 23/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE DA UNIDADE GESTORA MES DE MAIO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

23/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	126,99 C
23/05/2019	Fornecedor Telefone		126,99 D

29792 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289964348-1, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 289964348-1 EMITIDO EM 28/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

23/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	294,71 C
23/05/2019	Fornecedor Água		294,71 D

29909 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,34 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		30,34 D

29924 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	65,55 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		65,55 D

29946 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000057392

23/05/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	133,20 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		133,20 D

29952 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013005, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

23/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	100,80 C
23/05/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		100,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30258 - PAGTO NF.585058 CLT FGTS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

23/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	55.910,70 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.075,09 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58.985,79 D

30259 - PAGTO NF.885049 CLT GPS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

23/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	248.130,04 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 248.130,04 D

30365 - PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019

23/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
23/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
23/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
23/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

30424 - PROVISAO NF.15785 A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDRER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25)

23/05/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	121,50 C
23/05/2019	A Ferragista Ferragens e Ferramentas		2.1.2.01.01.0347 121,50 D

Total Crédito Dia: 722.596,92
Total Débito Dia: 722.596,92

27/05/2019

22918 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000664

27/05/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.095,00 D

24755 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000500

27/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	34.454,50 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.454,50 D

28293 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008691

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.500,00 D

28357 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008724

27/05/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.852,42 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.852,42 D

28364 - MAURO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019

27/05/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195	1.166,66 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

28366 - PAULO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019

27/05/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196	1.166,67 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

28368 - ROBERTO CRISPIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019

27/05/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197	1.166,67 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

28535 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 2/2

27/05/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	16.616,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.616,00 D

29123 - CELMO MARQUES DE AMORIM - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010405

27/05/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.120,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

29124 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010650

27/05/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.240,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.240,00 D

29522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,23 C
27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,18 C
27/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	807,56 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		914,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29565 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000536, Competência: 11/2018, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO REGER 002/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED

27/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	35.476,00 C
27/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		35.476,00 D

29582 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	103.934,07 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		103.934,07 D

29612 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 0000002689, Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2689 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA EM GOVERNADOR ONOFRE QUINAN . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

27/05/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	24.771,38 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		247,71 D
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		743,14 D
27/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		19.903,82 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.724,85 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.151,86 D

29689 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 0000002690, Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2690 EMITIDA EM 27/05/2019 REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA ITEGO LABIBE FAIAD, AGUINALDO NETTO E COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2017.

CONTRATO DE

GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

27/05/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	43.349,83 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		433,49 D
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		866,99 D
27/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		35.265,12 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.768,48 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.015,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29690 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29691 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29692 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29693 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29694 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29695 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29696 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29697 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29698 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29699 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29735 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAFNE LETICIA FLORENCIO - 046.571.191-09 - LANÇAMENTO (14372)

27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.261,47 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.261,47 D

29736 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CRISTINA RIBEIRO - 952.403.221-04 - LANÇAMENTO (14373)

27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	915,89 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		915,89 D

29738 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALLAN DE OLIVEIRA - 008.306.611-07 - LANÇAMENTO (14374)

27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.281,99 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.281,99 D

29739 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TARCISIO PEREIRA CAROCA - 014.868.721-07 - LANÇAMENTO (14375)

27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.281,99 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.281,99 D

29740 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO - 007.598.951-47 - LANÇAMENTO (14376)

27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.397,34 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.397,34 D

29741 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO - 034.370.851-58 - LANÇAMENTO (14377)

27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.397,34 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.397,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	706,83 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		706,83 D

29743 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	298,90 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		298,90 D

29758 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000357920, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000357920 PROVENIENTE A RECARDA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL , MÊS DE MAIO PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

27/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	1.000,00 C
27/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

29764 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000357920

27/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

29801 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1037 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL/2019 NO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	7.181,42 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,81 D
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		359,07 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		5.626,67 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		789,95 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		333,92 D

29802 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1042 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE ABRIL /2019 NO LABIB FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.840,01 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		58,40 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		4.867,65 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		642,40 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		271,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29803 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001041, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1041 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL /2019

NO AGUINALDO CAMPOS NETTO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.076,00 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,76 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.897,85 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	778,36 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	329,03 D

29804 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001039, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1039 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE ABRIL /2019

NO ANTONIO SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.905,26 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	19,05 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.588,06 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	209,57 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	88,58 D

29805 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001040, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1036 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS, UNIDADE GESTORA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.071,07 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,71 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.622,70 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	227,81 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	96,30 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	103,55 D

29806 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001038, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERÍODO DE BRIL /2019

NO COTEC GOIANDIRA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.760,10 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	17,60 D
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	88,01 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.379,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	193,61 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	81,84 D

29853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,33 C
27/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		116,71 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	119,04 D

29854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,56 C
27/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		127,84 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	130,40 D

29855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		13,18 C
27/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		50,42 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	63,60 D

29885 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967

27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		6.463,50 C
27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		6,08 C
27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		121,72 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.591,30 D

29910 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		2,75 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2,75 D

29925 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		59,74 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	59,74 D

29956 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	100,80 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,80 D

30245 - PAGTO NF.179444 DEVOLUCAO DE TED NFS-E Nº 13005 DEVIDO CONTA ESTAR ERRADA.

27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,80 C
27/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	100,80 D

30246 - PAGTO NF.2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS IPTU TSU COTEC GEMOLOGIA 1 PARCELA Documentos: 403

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	502,26 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		502,26 D

30247 - PAGTO NF.6212 PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000

Documentos: 1242

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	312,41 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		312,41 D

30248 - PAGTO NF.6204 PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE:

306.139.1072.002 Documentos: 1240

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	318,63 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		318,63 D

30250 - PAGTO NF.6206 PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE:

306.139.1072.002 Documentos: 1241

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	321,18 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		321,18 D

30251 - PAGTO NF.22363 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22363 EMITIDA EM 04/01/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP PARA A UNIDADE GESTORA DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

27/05/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.750,00 D

30252 - PAGTO NF.6210 PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS

CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	311,95 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		311,95 D

Total Crédito Dia: 338.563,30

Total Débito Dia: 338.563,30

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/05/2019

24746 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000653

28/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

24747 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000649

28/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.430,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.430,00 D

25256 - Confeção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/partnerias para o ano de 2019, dentre outras ações im - TOTAL: 118647 - Parcela 2/2

28/05/2019	Acerto Grafica e Editora LTDA	2.1.2.01.01.0333	20.000,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		20.000,00 D

29445 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA LUCIA DE FREITAS - 896.152.121-72 - LANÇAMENTO (14197)

28/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.601,20 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.601,20 D

29446 - 244 - MARIA LUCIA DE FREITAS, MULTA FGTS Maio/2019 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815982 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 896.152.121-72

28/05/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	3.693,27 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.693,27 D

29450 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581466

28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.001,42 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.001,42 D

29455 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAVI CESAR PEREIRA - 945.797.091-87 - LANÇAMENTO (14205)

28/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.643,16 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.643,16 D

29456 - 243 - DAVI CESAR PEREIRA, MULTA FGTS Maio/2019 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816005 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 945.797.091-87

28/05/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	3.699,98 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.699,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29462 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE - 498.626.501-68 - LANÇAMENTO (14209)

28/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	44.890,72 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		44.890,72 D

29463 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANA RENOLPHI - 829.499.561-49 - LANÇAMENTO (14210)

28/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	56.141,66 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		56.141,66 D

29464 - 317 - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815979 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 498.626.501-68

28/05/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	9.192,75 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.192,75 D

29465 - 63 - LUCIANA RENOLPHI, MULTA FGTS Maio/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837943 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 829.499.561-49

28/05/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	10.586,41 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.586,41 D

29617 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ROZARIO VIEIRA ALVES - 127.313.037-51 - LANÇAMENTO (14333)

28/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.316,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.316,00 D

29622 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00005062019

28/05/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	138,82 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		138,82 D

29623 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001264

28/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

29626 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000536

28/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	35.476,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		35.476,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29759 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006541577, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURAN 6541577 EMITIDO EM 22/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER

28/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	298,68 C
28/05/2019	Fornecedor Água		298,68 D

29770 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001264

28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
28/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

29773 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29774 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29775 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29776 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29777 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29778 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29779 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29780 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29911 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,53 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 11,53 D

29926 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	205,15 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 205,15 D

29940 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	277.946,89 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 277.946,89 D

29954 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005

28/05/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	100,80 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,80 D

30253 - PAGTO NF.497 ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 497 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/05/2019	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0152	13.000,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.000,00 D

30366 - PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

28/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
28/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
28/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

30579 - PROV. REF. A MULTA DE FGTS RESCISÓRIO 40% MÊS 05/2019.

28/05/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	25.639,42 C
28/05/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	25.639,42 D

Total Crédito Dia: 625.373,66
Total Débito Dia: 625.373,66

29/05/2019

28299 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010695

29/05/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	270,00 D

29629 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002689

29/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	19.903,82 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.903,82 D

29711 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001275

29/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.853,90 D

29714 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002690

29/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	35.265,12 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35.265,12 D

29747 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.015,75 C
29/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.015,75 D

29748 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002689

29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.151,86 C
29/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.151,86 D

29751 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001275

29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
29/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

29755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA-TED

29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29756 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

29912 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,88 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,88 D

29927 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	82,84 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		82,84 D

29947 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		94.568,04 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		94.568,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29953 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048314, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 48314 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

29/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.437,12 C
29/05/2019	Fornecedor Água		2.437,12 D

29955 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066363, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 66363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA COTEC GEMOLOGIA, NO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

29/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.228,80 C
29/05/2019	Fornecedor Água		1.228,80 D

29964 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048069, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 48069 EMITIDO EM 29/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

29/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.208,32 C
29/05/2019	Fornecedor Água		1.208,32 D

30353 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006170

29/05/2019	Apoio Producoes e Telemarketing	1.1.2.02.02.0013	260,00 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		260,00 D

Total Crédito Dia: 199.191,75

Total Débito Dia: 199.191,75

30/05/2019

24728 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427415-7

30/05/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.384,10 D

28674 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13558)

30/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	34.615,12 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		34.615,12 D

29628 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006522587

30/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	195,33 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		195,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29913 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,37 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,37 D

29928 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	40,60 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		40,60 D

29939 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.194,55 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		40.194,55 D

30220 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001043, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1043 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO 04/2017

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.850,85 C
30/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		68,50 D
30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	6.190,67 D
30/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	273,13 D
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	318,55 D

30221 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001045, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1045 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

CONTRATO 04/2017

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.127,94 C
30/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,27 D
30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	8.089,07 D
30/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	523,17 D
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	424,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30222 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF Nº 1046 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL NO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO 04/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

30/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.096,94 C
30/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		30,96 D
30/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0003	154,85 D
30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	2.736,05 D
30/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	31,09 D
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,99 D

30521 - DESPESAS COM GLOSA REF. MES 05-2019

30/05/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	17.197,58 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	17.197,58 D

30522 - DESPESAS COM GLOSA REF. MES 04-2019

30/05/2019	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	2.754,53 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	2.754,53 D

Total Crédito Dia: 119.460,91
Total Débito Dia: 119.460,91

31/05/2019

21390 - PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto

31/05/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.1.2.02.01.0002	477,00 C
31/05/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	3.2.1.01.03.0001	477,00 D

21412 - PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018

31/05/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.1.2.02.01.0003	477,00 C
31/05/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	3.2.1.01.03.0002	477,00 D

29592 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELIZAEL DE JESUS GONCALVES - 035.121.091-10 - LANÇAMENTO (14325)

31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.635,43 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.635,43 D

29791 - PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (14394)

31/05/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.971,10 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.971,10 D
29814 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001040			
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.622,70 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.622,70 D
29819 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001042			
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	4.867,65 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.867,65 D
29823 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001039			
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.588,06 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.588,06 D
29827 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001038			
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.379,04 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.379,04 D
29832 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001041			
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.897,85 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.897,85 D
29836 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001037			
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.626,67 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.626,67 D
29851 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001040			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	96,30 C
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	103,55 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 103,55 D
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 96,30 D
29852 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001039			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	88,58 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 88,58 D
29856 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001042			
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	271,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	271,56 D
29857 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001038				
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		81,84 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	81,84 D
29858 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001037				
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		333,92 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	333,92 D
29859 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001041				
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		329,03 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	329,03 D
29860 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
29861 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
29862 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
29863 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29864 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29865 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29866 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

29878 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001047, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1047 REFERENTE A LIMPEZA PESADA NO PERIODO DE ABRIL DE 2019

COTEC PIRES DO RIO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.963,76 C
31/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 19,63 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 98,19 D
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 1.538,63 D
31/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 216,01 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 91,30 D

29914 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,52 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,52 D

29915 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892

31/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,13 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 14,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29929 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	36,54 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 36,54 D

29937 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 05/2019

31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.293,92 C
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.293,92 D

29938 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32.343,20 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	32.343,20 D

29967 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista ACORDO JURISDICIONADOS: LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY / INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA PROCESSO: 00105656820195180054

31/05/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	5.701,50 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.701,50 D

30490 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019

31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.810,80 C
31/05/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.810,80 D

30491 - MEDICAO GERENCIAL CGM CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE A 05-2019

31/05/2019	Outras Despesas/Custos	3.2.2.08.01.0003	86,17 C
31/05/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.17.0024	86,17 D

30493 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO

31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.176,25 C
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	8.176,25 D

30494 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019

31/05/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	14.040,00 C
31/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	14.040,00 D

30495 - MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 05-2019

31/05/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.098,30 C
31/05/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	3.098,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30496 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES

31/05/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	33.544,50 C
31/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		33.544,50 D

30497 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 05-2019

31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
31/05/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL		5.750,00 D

30499 - MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019

31/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	600,00 C
31/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
31/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
31/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao		600,00 D
31/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao		1.000,00 D
31/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao		500,00 D

30505 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 DIGITAL COM RELOGIOS

31/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/05/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

30508 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019

31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.176,17 C
31/05/2019	LC Sistemas		2.176,17 D

30509 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 05-2019

31/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
31/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		11.500,00 D

30510 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 05-2019

31/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	300,00 C
31/05/2019	Wagner Antonio Avelar		300,00 D

30511 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 05-2019

31/05/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/05/2019	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

30512 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS

31/05/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
------------	-----------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
30513 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO			
31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.179,74 C
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 18.179,74 D
30515 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019			
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.824,80 C
31/05/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.824,80 D
30516 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 05-2019			
31/05/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.720,00 C
31/05/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 1.720,00 D
30517 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO			
31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.639,80 C
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.639,80 D
30524 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.399,14 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.969,97 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.052,05 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	317,59 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	39,70 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	192.980,75 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	52.305,66 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.790,40 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.973,80 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.777,14 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	955,43 C
31/05/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.175,67 D
31/05/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 157.594,33 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.210,24 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 436,70 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 525,48 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 52.305,66 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 955,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.052,05 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.790,40 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	317,59 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.973,80 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	39,70 D
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	521,32 D
31/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	217,92 D
31/05/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	357,60 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.968,01 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.836,08 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	44,80 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	238,85 D

30525 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES

31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.146,26 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.563,98 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.570,08 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.573,59 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	946,99 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	285,87 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	35,74 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.272,71 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.117,73 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.955,57 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.051,21 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.077,66 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	63,15 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12,14 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	713,66 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	237,88 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	713,66 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.638,70 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.829,81 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	325,97 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	8.563,98 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.427,34 C
31/05/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	2.048,76 C
31/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.808,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 33.244,36 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.354,74 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 676,82 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 321,63 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.638,70 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 946,99 D
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.829,81 D
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 285,87 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 325,97 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 35,74 D
31/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.420,57 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 282,97 D

30533 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.686,01 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.421,74 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.334,91 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	166,86 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.686,01 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.421,74 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.334,91 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	166,86 D

30534 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.022,14 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	800,78 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	241,78 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	30,21 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.022,14 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	800,78 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	241,78 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	30,21 D

30535 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.031,58 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.983,32 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.202,47 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	150,32 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.031,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.983,32 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.202,47 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 150,32 D
30536 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.631,72 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.877,36 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.170,64 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	146,33 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.631,72 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.877,36 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.170,64 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 146,33 D
30537 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.963,04 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.640,22 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	797,04 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	99,64 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.963,04 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.640,22 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 797,04 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 99,64 D
30538 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.836,85 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.177,79 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.864,98 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	233,12 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.836,85 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.177,79 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.864,98 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 233,12 D
30539 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.782,54 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.626,79 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.698,67 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	215,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.782,54 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.626,79 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.698,67 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 215,38 D
30540 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.742,19 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.641,63 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.099,38 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	137,41 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.742,19 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.641,63 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.099,38 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 137,41 D
30541 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.033,69 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.103,89 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.842,66 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	230,32 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.033,69 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.103,89 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.842,66 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 230,32 D
30542 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.600,24 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.217,23 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	367,46 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	45,91 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.600,24 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.217,23 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 367,46 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 45,91 D
30543 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)			
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.043,22 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.522,46 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	190,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 5.043,22 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.522,46 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 190,30 D

30544 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO

31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.445,31 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.921,60 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.995,20 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	374,40 C
31/05/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 2.445,31 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 9.921,60 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.995,20 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 374,40 D

30545 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD

31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.430,80 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.337,60 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	167,20 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.430,80 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.337,60 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 167,20 D

30546 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES

31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.782,42 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.141,84 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	142,72 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.782,42 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.141,84 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 142,72 D

30547 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019

31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.540,00 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.180,00 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.225,00 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.384,64 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	418,00 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	52,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.219,85 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.136,96 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.653,12 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	208,71 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.125,60 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.059,29 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.303,87 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.045,00 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	348,33 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.045,00 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.202,36 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.653,51 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.101,92 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.540,00 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.090,00 C
31/05/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 89.005,65 D
31/05/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 44.890,72 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.847,88 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 642,34 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 574,75 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.202,36 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.384,64 D
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.653,51 D
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 418,00 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.101,92 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 52,25 D
31/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 696,83 D
31/05/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 427,48 D
31/05/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 82,21 D
31/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.512,56 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.086,85 D

30555 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS

31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	410,44 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.352,49 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.563,98 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.638,82 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.854,66 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	756,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	228,36 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,54 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	74.054,88 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.853,32 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.211,32 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.045,45 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.762,58 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8,56 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1,65 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,06 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	237,88 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	713,66 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	713,66 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.588,98 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.712,78 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.644,87 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	8.563,98 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.427,34 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.641,02 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	728,20 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	8.563,98 C
31/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	141.902,96 D
31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	43.322,47 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.978,95 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	217,79 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	228,38 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	400,51 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.588,98 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	756,48 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	728,20 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.712,78 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	228,36 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.644,87 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	28,54 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	109,23 D
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	400,68 D
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50,41 D
31/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	117,86 D
31/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	584,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.000,00 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.175,02 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 131,28 D

30556 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019

31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	779,66 C
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.447,51 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.011,77 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.234,24 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.748,67 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.255,41 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.922,71 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	580,42 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	72,56 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	76.954,95 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.363,49 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.294,70 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.568,88 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.304,04 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	192,34 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.045,00 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	348,33 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.045,00 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	45.930,03 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.703,38 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.733,20 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.104,17 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.540,00 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.090,00 C
31/05/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	8.195,04 C
31/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	144.996,82 D
31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	65.487,24 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.431,25 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	737,74 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	737,18 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	45.930,03 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.922,71 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.703,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 580,42 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.733,20 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 72,56 D
31/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 644,70 D
31/05/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 69,77 D
31/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.460,42 D
31/05/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 2.851,69 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.106,39 D

30578 - PROV. REF. A DIFERENÇA DE RESCISÃO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2018.

31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.667,95 C
31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.667,95 D

30585 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019

31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,21 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,21 D

30586 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019

31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,08 C
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,08 D

30592 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019

31/05/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.692.014,68 C
31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.692.014,68 D

30593 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019 ADM

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	643.348,87 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	643.348,87 D

30594 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 ANAPOLIS

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	456.914,30 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	456.914,30 D

30595 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 LABIBE FAIAD

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	222.126,91 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	222.126,91 D

30596 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 AGUINALDO DE C NETTO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	328.397,31 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		328.397,31 D

30597 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 PROF. ANTONIO

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	13.379,12 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		13.379,12 D

37017 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000379683 -

Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.

31/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	1.012,45 C
31/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		1.012,45 D

37018 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000379726 -

Serviço de cartório., Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de cartório.

31/05/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	28,08 C
31/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		28,08 D

Total Crédito Dia: 4.947.493,31

Total Débito Dia: 4.947.493,31

Total Crédito Mês: 12.408.107,84

Total Débito Mês: 12.408.107,84

01/06/2019

29949 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NfSe 00000000212, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 212 EMITIDO EM 01/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/06/2019	WGO Telecon		2.000,00 D

29951 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NfSe 00000008847,

Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO NF 8847 EMITIDO EM 01/06/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

PRG 5585 - CONTRATO 021361/19 -003 FATURA 090843

PRZ 8044 - GOL CONTRATO 021373/19-002 FATURA 090844

PRH 9707 - VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090845

PRG 5735 - VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090847

PRH 5427 - GOL FATURA DE SERVIÇO 090847

REFERENTE AO MÊS DE 30/04/2019 A 31/05/2019

01/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
01/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		11.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29959 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070633, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070633 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/06/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

29960 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001090621, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070633 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/06/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

29962 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571270, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 571270 EMITIDO EM 26/12/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
01/06/2019	Servcable Informatica Eireli		249,90 D

29963 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000185, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 185 EMITIDO EM 01/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/06/2019	WGO Telecon		1.000,00 D

29965 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000044, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 44 EMITIDO EM 01/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES, MES DE MAIO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/06/2019	WGO Telecon		250,00 D

31099 - DESCONTO NF. 49297 URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/06/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	0,20 C
01/06/2019	Descontos Obtidos		0,20 D

31101 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM 15/03/2019 FEITO PELO F71 NF.1864729 REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

01/06/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	290,30 C
01/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	290,30 D

31107 - RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA COM VALOR GLOBAL COM JUROS E MULTDA. JUROS FATURAS 6411079 R\$ 4,40, FATURA 04352984018 R\$ 13,36 FATURA 6364371 R\$ 69,50 FATURA 6436803 R\$ 1,33, FATURA 6495437 R\$ 4,42

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	93,01 C
01/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	93,01 D

31119 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 17/01/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001518613

01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	457,00 C
01/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	457,00 D

31144 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.

01/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	644,70 C
01/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	644,70 D

31145 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.

01/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	696,83 C
01/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	696,83 D

31174 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO BAIXA COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000925902 / N. DOC. 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12192

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	385,38 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	385,38 D

31175 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFS: 00001464889 / N. DOC. 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12841

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,24 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10,24 D

31176 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA TOTAL COM JUROS PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFS: 00000556642 / N. DOC. 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13885

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,48 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7,48 D

31177 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFS: 00000556638 / N. DOC. 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13887

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,03 C
------------	----------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2,03 D
31178 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641 / N. DOC. 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13886			
01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,65 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 0,65 D
31179 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / N. DOC. 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348			
01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	214,15 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 214,15 D
31180 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / N. DOC. 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13377			
01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	121,11 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 121,11 D
31181 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / N. DOC. 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347			
01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	163,59 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 163,59 D
31182 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / N. DOC. 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409			
01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,61 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 39,61 D
31183 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS NO DIA 23/05/2019 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / N. DOC. 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346			
01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,35 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 27,35 D
31185 - ESTORNO DE NOTA FISCAL NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 NAO RECONHECIDA PELA OS(CABO DE REDE CAT 5)			
01/06/2019	Helio Nickerson Divino de Freitas 77160487168	2.1.2.01.01.0342	315,00 C
01/06/2019	Material de Informática		3.2.2.02.01.0002 315,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31186 - PROVISAO NF. 1523 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE

01/06/2019	Softwares Adquiridos	3.2.2.31.01.0001	4.800,00 C
01/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda		2.1.2.01.01.0313 4.800,00 D

31188 - PROVISAO NF. 1566 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE

01/06/2019	Softwares Adquiridos	3.2.2.31.01.0001	4.800,00 C
01/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda		2.1.2.01.01.0313 4.800,00 D

31189 - PROVISAO NF. 1543 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE

01/06/2019	Softwares Adquiridos	3.2.2.31.01.0001	4.800,00 C
01/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda		2.1.2.01.01.0313 4.800,00 D

31190 - RECLASSIFICACAO LANCAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62

01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	0,01 C
01/06/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 0,01 D

31195 - LANÇAMENTO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA GUSTAVO DE MELO BORGES PROCESSO 0010403-79.2019.5.18.0052

01/06/2019	Pprovisoes contingencias trabalhistas	3.2.2.01.05.0003	24.803,20 C
01/06/2019	Provisoes Contingencias Trabalhistas		2.2.2.01.03.0001 24.803,20 D

31253 - ESTORNO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588 || TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO DO UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2018-SEDERGER

01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	674,38 C
01/06/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 674,38 D

31254 - ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00031803219 LA

01/06/2019	Locaweb Hospedagem	2.1.2.01.01.0135	59,90 C
01/06/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003 59,90 D

31255 - ESTORNO NOTA FISCAL 3996 CANCELA FORNECEDOR RETENÇÃO A PAGAR MUDIAL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA

01/06/2019	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	2.1.2.01.01.0128	11.930,00 C
01/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 11.930,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31544 - ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO

01/06/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	3.2.1.01.03.0001	2.385,00 C
01/06/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo		1.1.2.02.01.0002 2.385,00 D

31545 - ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - ONOFRE QUINAN

01/06/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	3.2.1.01.03.0002	2.385,00 C
01/06/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre		1.1.2.02.01.0003 2.385,00 D

31546 - ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO

01/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.431,00 C
01/06/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo		1.1.2.02.01.0002 1.431,00 D

31547 - ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO

01/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.431,00 C
01/06/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre		1.1.2.02.01.0003 1.431,00 D

Total Crédito Dia: 78.357,82
Total Débito Dia: 78.357,82

03/06/2019

29957 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001346, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1346 EMITIDO EM 03/06/2019 - INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN , REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

03/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.020,75 C
03/06/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 2.020,75 D

29958 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001356, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1356 EMITIDO EM 03/06/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

03/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
03/06/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 400,00 D

30264 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001002, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de maio de acordo com o contrato 01/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/Reger.

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

03/06/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
03/06/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D

30267 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000001047

03/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.538,63 C
03/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.538,63 D

30287 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001047

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	91,30 C
03/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 91,30 D

30682 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.538,63 C
03/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1.538,63 D

30917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,14 C
03/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,14 D

30930 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF/RENDIMENTO APLICAÇÃO

03/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,70 C
03/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,70 D

31042 - RPA - Maio/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

03/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
03/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
03/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
03/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.166,67 D
03/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.166,66 D
03/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.166,66 D

31277 - TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.836,08 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 23.836,08 D

31278 - TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.175,02 C
------------	--	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	4.175,02 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

31279 - TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		3.106,39 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	3.106,39 D

31280 - TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		2.086,85 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	2.086,85 D

31281 - TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		282,97 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	282,97 D

31949 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000379705, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 379705 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

03/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		46,80 C
03/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011	46,80 D

Total Crédito Dia: 53.875,25
Total Débito Dia: 53.875,25

04/06/2019

30219 - PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023663, Competência: 5/2019, Discriminação: MEDIÇÃO MENSAL DE LOCAÇÃO DE DESKTOP LENOVO NF 23663 MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER

04/06/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010		5.750,00 C
04/06/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056	5.750,00 D

30228 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000010826, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

04/06/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023		1.720,00 C
04/06/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176	1.720,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30266 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFS e 00000000014, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REF A NF 14, EMITIDA EM 04/06/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 0001/2017 SED/REGER

04/06/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	300,00 C
04/06/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 D

30389 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0345987588, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 0345987588 EMITIDO EM 04/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DAS LINHAS MOVEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

04/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	649,90 C
04/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	649,90 D

30953 - DEVOLUCAO DE FERIAS COLABORADORA ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES ITEGO ONOFRE QUINAN MEDIANTE DEPOSITO EM DINHEIRO

04/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.971,10 C
04/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.971,10 D

Total Crédito Dia: 10.391,00
Total Débito Dia: 10.391,00

05/06/2019

29762 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFS: 00006541577

05/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	298,68 C
05/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,98 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	306,66 D

29763 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0843559054-0

05/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	145,62 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	145,62 D

29841 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 289964348-1

05/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	294,71 C
05/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,60 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	301,31 D

29842 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0843627219-0

05/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	126,99 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	126,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30218 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008910, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

05/06/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.176,17 C
05/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.176,17 D

30224 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008912, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

05/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	0,16 C
05/06/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.810,80 C
05/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.810,96 D

30227 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008911, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

05/06/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.824,80 C
05/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.824,80 D

30260 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958513, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 958513 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE JUNHO DE 2019 ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER

05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.093,07 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		8.093,07 D

30261 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958515, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 958515 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MES DE JUNHO DE 2019 GEMOLOGIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER

05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	370,79 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		370,79 D

30262 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958517, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 958517 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER

05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.274,93 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		4.274,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30263 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000958094, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 958094 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 AGUINALDO NETTO - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER

05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.622,17 C
05/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.622,17 D

30519 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000010733, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 10733 , EMITIDA EM 05/06/2019, REFERENTE Á IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº 038/2018, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

05/06/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	3.098,30 C
05/06/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	3.098,30 D

30727 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

05/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 D

30739 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.073,35 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	24.073,35 D

30774 - 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.

05/06/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	13.970,92 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.970,92 D

30929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,12 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4,12 D

30943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,43 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	29,43 D

30978 - 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.

05/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	109,84 C
------------	----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/06/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	10.984,11 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.093,95 D
Total Crédito Dia:			81.422,54
Total Dêbito Dia:			81.422,54

06/06/2019

29974 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14490)

06/06/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	357,60 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		357,60 D

29975 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14491)

06/06/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	1.341,53 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.341,53 D

30294 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000185

06/06/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

30716 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.008,70 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		23.008,70 D

30741 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista PAGAMENTO GUIA CUSTAS PROCESSO TRT -LYSSA RAMALHO V. CURY - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN 0S/2019.

CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.

06/06/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	114,03 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		114,03 D

30743 - MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 0010692-36.2019.5.18.0141 -MARIA GABRIELA R. PIRES ITEGO LABIBE FAIAD 06/2019.

CONTRATO DE GESTAO 2017-SEDI-REGER.

06/06/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	15.041,72 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.041,72 D

30775 - PAGTO DOC.442370 - IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 05 2019 Documentos:

06/06/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	176,08 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		176,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,89 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,89 D

30942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,19 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 29,19 D

30973 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO COM AR AO COLABORADOR PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN)

06/06/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,25 C
06/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 15,25 D

30976 - CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2

06/06/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	4.977,74 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.977,74 D

Total Crédito Dia: 46.066,73

Total Débito Dia: 46.066,73

07/06/2019

29972 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14488)

07/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.008,63 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.008,63 D

30225 - PROVISÃO FORNECEDOR - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - 04.214.501/0001-21 - NFS e 00000006170, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 6170 EMITIDO EM 07/06/2019 REFERENTE A 02 DIARIAS DO HOTEL, DO DIA 29/05 A 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUSOS EM CT&I PROMOVIDO PELA ABIPTI, EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER EMPREENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DIT, EVIDENCIAMOS A IMPORTANCIA DESTA CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO OU QUE VIEREM A SURTIR PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

07/06/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	260,00 C
07/06/2019	Apoio Producoes e Telemarketing		2.1.2.01.01.0350 260,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30231 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005862, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º5862 REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MÁSCARAS DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNOS QUE CONCLUÍRAM OS CURSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL E EAD NOS ITEGOS: AGNALDO DE CAMPOS NETTO, LABIBE FAIAD, PROFESSOR ANTÔNIO SALLES E GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

07/06/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.630,00 C
07/06/2019	Grafica Visarte Ltda - ME		2.1.2.01.01.0340 3.630,00 D

30272 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001045

07/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	8.089,07 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.089,07 D

30276 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001046

07/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	2.736,05 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.736,05 D

30281 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001043

07/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	6.190,67 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.190,67 D

30296 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043

07/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	318,55 C
07/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 318,55 D

30297 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045

07/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	424,43 C
07/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 424,43 D

30298 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046

07/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,99 C
07/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 143,99 D

30299 - GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862

07/06/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	1.815,00 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.815,00 D

30300 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010826

07/06/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.720,00 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.720,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30354 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266228, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 1266228 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JUNHO DE 2019. - LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

07/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	273,56 C
07/06/2019	Fornecedor Energia		273,56 D

30356 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266227, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 1266227 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JUNHO DE 2019. - LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

07/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	48,05 C
07/06/2019	Fornecedor Energia		48,05 D

30357 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266106, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 1266106 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JUNHO DE 2019. - LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

07/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	120,25 C
07/06/2019	Fornecedor Energia		120,25 D

30388 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005883169, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 5883169 EMITIDO EM 24/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

07/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
07/06/2019	Fornecedor Água		47,48 D

30518 - ACERTO DE ADIANTAMENTO NFs: 00000006170 / N. DOC. 6170 / ID LANC. 14790 || APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6170 EMITIDO EM 07/06/2019 REFERENTE A 02 DIARIAS DO HOTEL, DO DIA 29/05 A 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUSOS EM CT&I PROMOVIDO PELA ABIPTI, EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER EMPREENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DIT, EVIDENCIAMOS A IMPORTANCIA DESTA CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO OU QUE VIEREM A SURTIR PARA ATENDER A REGIONAL 03

07/06/2019	Apoio Producoes e Telemarketing	2.1.2.01.01.0350	260,00 C
07/06/2019	Apoio Producoes e Telemarketing		260,00 D

30717 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.606,92 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		27.606,92 D

30770 - PROVISÃO FORNECEDOR - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - NFSe 00000000030, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 30 REFERENTE A TROCA DE FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E GAS PARA AR CONDICIONADO NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
07/06/2019	Gercival Alves Tavares		300,00 D

30789 - PROVISÃO FORNECEDOR - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 79.295.911/0001-43 - NFS e 00000170643, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento do DACT referente ao transporte de insumos para o itego Prof Antonio Salles. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

07/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	430,00 C
07/06/2019	Blucargo Rodoviario		430,00 D

30918 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,27 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		7,27 D

30941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	35,14 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		35,14 D

30955 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30956 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30957 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30958 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30959 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31191 - PROVISAO NF. 12759 KG COMERCIO DE PAPEL LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE.

07/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	2.417,08 C
07/06/2019	Kg Comercio de Papel Ltda		2.417,08 D

Total Crédito Dia: 63.929,64
Total Débito Dia: 63.929,64

08/06/2019

30550 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 - NFS e 00005891455, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 5891455 EMITIDO EM 08/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

08/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	76,93 C
08/06/2019	Fornecedor Água		76,93 D

Total Crédito Dia: 76,93
Total Débito Dia: 76,93

10/06/2019

28295 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090099

10/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,41 C
10/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		124,95 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		145,36 D

28296 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090345

10/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,00 C
10/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		5.230,00 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.245,00 D

28297 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090216

10/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,66 C
------------	----------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	124,95 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		141,61 D

29043 - PGTO: ISSQN - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (13867)

10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	109,23 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		109,23 D

29539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu PAGAMENTO IPTU E TSU PREFEITURA DE ANAPOLIS 2019 ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRIBUINTE: 306.139.1072.001

10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	127,84 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D

29540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

10/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	116,71 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

29541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

10/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	114,24 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		114,24 D

29542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

10/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D

29969 - PGTO: Férias - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURÃO - 020.348.761-30 - LANÇAMENTO (14485)

10/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.708,30 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.708,30 D

30292 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000212

10/06/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

30293 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000044

10/06/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30304 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571270

10/06/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
10/06/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	239,90 D

30310 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048314

10/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.437,12 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.437,12 D

30311 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048069

10/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.208,32 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.208,32 D

30312 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066363

10/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.228,80 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.228,80 D

30359 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - 16.934.129/0001-07 - NFSe 00000000345, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO NF 345 EMITIDO EM 10/06/2019 REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DA CONFEÇÃO DO PISO TATIL NA UDADE GESTORA, CONFORME EXIGENCIA PELA LEI . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

10/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	120,00 C
10/06/2019	Marcelo Martins Diniz	2.1.2.01.01.0353	120,00 D

30553 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1906005019847, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURAN 1906005019847 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MES DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

10/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	169,22 C
10/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	169,22 D

30554 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006567505, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

10/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	138,04 C
10/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	138,04 D

30718 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.587,94 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		19.587,94 D

30787 - STAR PURIFICADORES LTDA NF 19116 AQUISIÇÃO DE REFIL CARBOM BLOCK 5 POL

10/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	180,00 C
10/06/2019	Star Purificadores		180,00 D

30796 - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000170643

10/06/2019	Blucargo Rodoviario	2.1.2.01.01.0359	430,00 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		430,00 D

30927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,02 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		7,02 D

30940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,13 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		21,13 D

30962 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30963 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30964 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30965 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30979 - PREFEITUFIA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS 05 2019 Documentos: 199

10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	669,33 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 669,33 D

31165 - PROVISAO NF. 32929 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIA LTDA REF. COMPRA DE FACA E TONER

10/06/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	2.052,33 C
10/06/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0247 2.052,33 D

Total Crédito Dia: 41.873,62
Total Débito Dia: 41.873,62

11/06/2019

29718 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000002690

11/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	867,00 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 867,00 D

29831 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038

11/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	94,01 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 94,01 D

30271 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047

11/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	98,19 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 98,19 D

30333 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014

11/06/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D

30719 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.135,26 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 15.135,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,25 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6,25 D

30939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,11 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 16,11 D

30948 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30949 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISS MES 05 2019 Documentos: 477

11/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.257,06 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.257,06 D

30983 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

11/06/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

30984 - PAG. NF. 8726 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DO NF8726 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEICULOS PRG 5585 - FATURA DE SERVIÇO 09022 VOYAGE CONTRATO 021361/19 -002 PRZ 8044 - 021373/19-001 FATURA 090229 GOL CONTRATO 021373/19-001 PRH 9707 - FATURA DE SERVIÇO090230 VOYAGE PRG 5735 - FATURA DE SERVIÇO 090231 VOYAGE PRH 5427 - FATURA DE SERVIÇO 090232 - GOL REFERENTE AO MÊS DE 28/02/2019 A 31/03/2019 DE 2019 - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

11/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31033 - PROVISÃO DE DOC N 1900000406824 REGERENTE A ABASTECIMENTO - REGIONAL 03 JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2017

11/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
11/06/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

Total Crédito Dia: 31.292,88
Total Débito Dia: 31.292,88

12/06/2019

30332 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOURO - UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 06/2019

12/06/2019	Star Purificadores	2.1.2.01.01.0020	180,00 C
12/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		180,00 D

30549 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001756937, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 1756937 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE GESTORA, MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

12/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.944,58 C
12/06/2019	Fornecedor Energia		1.944,58 D

30607 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - 14.850.178/0001-36 - NFS e 00000000472, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 472 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FONTE AC E FONTE DC DA MESA DE SOM DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

12/06/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	250,00 C
12/06/2019	Pedro Paulo Correa de Oliveira		250,00 D

30782 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	189,50 C
12/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		189,50 D

30815 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000383452, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 383452 EMITIDA EM 12/06/2019 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

12/06/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	31,25 C
12/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		31,25 D

30925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,08 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

30938 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,19 C
------------	-----------------------------	------------------	--	--------

12/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,19 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

30950 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

12/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

30974 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/06/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001		15,25 C
------------	----------	------------------	--	---------

12/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	15,25 D
------------	------------------------	--	------------------	---------

Total Crédito Dia: 2.620,35

Total Dêbito Dia: 2.620,35

13/06/2019

30363 - MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000345

13/06/2019	Marcelo Martins Diniz	2.1.2.01.01.0353		120,00 C
------------	-----------------------	------------------	--	----------

13/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

30720 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	129,50 C
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

13/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	129,50 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------

30734 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01984947641, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento em debito em conta de mensalidades de passagens de pedágio, referente ao mês de Maio de 2019 da fatura nº 1984947641 de acordo com o contrato de gestão 01/2017SED/REGER

13/06/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004		81,77 C
------------	---------	------------------	--	---------

13/06/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	81,77 D
------------	---	--	------------------	---------

30924 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,07 C
------------	------------------------------	------------------	--	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,07 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

30937 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,12 C
------------	-----------------------------	------------------	--	--------

13/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,12 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

30951 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

13/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

30975 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/06/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001		8,45 C
------------	----------	------------------	--	--------

13/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	8,45 D
------------	------------------------	--	------------------	--------

Total Crédito Dia: 349,41

Total Débito Dia: 349,41

14/06/2019

25778 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000958

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		3.706,38 C
------------	---------------------------	------------------	--	------------

14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.706,38 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

25782 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000949

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		78,18 C
------------	---------------------------	------------------	--	---------

14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	78,18 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	---------

25787 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000956

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		304,05 C
------------	---------------------------	------------------	--	----------

14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	304,05 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

25792 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000953

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		144,51 C
------------	---------------------------	------------------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	144,51 D
25797 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000950				
14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		145,58 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	145,58 D
28975 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228				
14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.925,10 D
28976 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228				
14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
29132 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000140				
14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		161,52 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	161,52 D
29452 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023				
14/06/2019	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003		3,00 C
14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		236,29 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	239,29 D
29453 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023				
14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		559,01 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	559,01 D
29454 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023				
14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		50,81 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,81 D
29624 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D
29625 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264			
14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D
29630 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689			
14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.151,86 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.151,86 D
29631 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689			
14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.724,85 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.724,85 D
29632 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689			
14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	247,71 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		247,71 D
29712 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275			
14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D
29713 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275			
14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D
29715 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690			
14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.015,75 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.015,75 D
29716 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690			
14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.768,48 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.768,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29717 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	433,49 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		433,49 D

29815 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	96,30 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		96,30 D

29816 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	227,81 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		227,81 D

29817 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,71 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		20,71 D

29820 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	271,56 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		271,56 D

29821 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	642,40 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		642,40 D

29822 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	58,40 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		58,40 D

29824 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	88,58 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		88,58 D

29825 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	209,57 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		209,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29826 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	19,05 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19,05 D

29828 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	81,84 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		81,84 D

29829 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	193,61 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		193,61 D

29830 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	17,60 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		17,60 D

29833 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	329,03 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		329,03 D

29834 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	778,36 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		778,36 D

29835 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,76 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		70,76 D

29837 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	333,92 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		333,92 D

29838 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	789,95 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		789,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29839 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,81 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		71,81 D

30269 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	216,01 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		216,01 D

30270 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	19,63 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19,63 D

30274 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	523,17 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		523,17 D

30275 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,27 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		91,27 D

30278 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	31,09 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		31,09 D

30279 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,96 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30,96 D

30283 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	273,13 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		273,13 D

30284 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	68,50 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		68,50 D

30721 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.291,88 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		30.291,88 D

30731 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	367,09 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		367,09 D

30790 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD LTDA NF 47181 - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO

14/06/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	788,00 C
14/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação		788,00 D

30923 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,32 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		18,32 D

30936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,27 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		27,27 D

Total Crédito Dia: 61.417,35
Total Débito Dia: 61.417,35

17/06/2019

30552 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002126015, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 2126015 EMITIDO EM 17/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

17/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	767,69 C
17/06/2019	Fornecedor Energia		767,69 D

30674 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

17/06/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	7.045,20 C
17/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação		7.045,20 D

30792 - D D MOREIRA COMERCIO DE DISTRIBUICAO NF 133 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.250,00 C
17/06/2019	D D Moreira Comercio de Distribuicao		2.250,00 D
			Total Crédito Dia: 10.062,89
			Total Débito Dia: 10.062,89

18/06/2019

29008 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (13858)

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

29012 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (13860)

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

29013 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (13861)

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

29528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11

18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,22 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,17 C
18/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	807,47 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		914,86 D

29531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 5/11

18/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	807,47 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		807,47 D

29970 - CLT GPS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

18/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	244.650,11 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		244.650,11 D

30328 - PGTO: Autonomos a Pagar - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (14766)

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.351,74 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.351,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30345 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001346

18/06/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.020,75 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.020,75 D

30346 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001356

18/06/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		400,00 D

30347 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070633

18/06/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
18/06/2019	Descontos Obtidos		10,00 D
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		184,90 D

30348 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001090621

18/06/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
18/06/2019	Descontos Obtidos		10,00 D
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		184,90 D

30358 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA - 028.562.961-14 - LANÇAMENTO (14791)

18/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.190,48 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.190,48 D

30360 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266228

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	273,56 C
18/06/2019	Juros e Multas		7,31 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		280,87 D

30361 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266227

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	48,05 C
18/06/2019	Juros e Multas		1,22 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		49,27 D

30362 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266106

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	120,25 C
18/06/2019	Juros e Multas		7,90 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		128,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30375 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - LANÇAMENTO (14796)

18/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.096,02 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.096,02 D

30376 - 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, MULTA FGTS Junho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68

18/06/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	174,83 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		174,83 D

30520 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (14860)

18/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	52.520,12 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.888,60 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		55.408,72 D

30615 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005883169

18/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,21 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		49,69 D

30620 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588

18/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	649,90 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		649,90 D

30639 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - 23.544.538/0001-62 - NFSe 00000000145, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 145 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto NA MAQUINA AUTOCLAVE REALIZADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

18/06/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	720,00 C
18/06/2019	Marcos Alex Rosin Hammacher		720,00 D

30735 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001959726, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

18/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	370,30 C
18/06/2019	Redemob Consorcio		370,30 D

30738 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 002

18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.728.109,27 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001 1.728.109,27 D
30784 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30785 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,50 D
30791 - LRS FERRAGENS LTDA ME NF 9644 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS			
18/06/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	120,00 C
18/06/2019	L.R.S - Ferragens LTDA		2.1.2.01.01.0345 120,00 D
30816 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFS e 0000362359, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 362359 EMITIDA EM 18/06/2019 REFERENTE A CERTIFICADOS PJ A1 - UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
18/06/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	285,00 C
18/06/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072 285,00 D
30985 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			
18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.012,64 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.012,64 D
30986 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			
18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.820,02 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.820,02 D
30988 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.			
18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.407,31 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	227,53 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.634,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30989 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	755,03 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,92 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 777,95 D

30990 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:

18/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	412.311,21 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 412.311,21 D

30991 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:

18/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	144.627,20 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 144.627,20 D

31040 - PROVISÃO REF. A VALOR DE CRÉDITO DE DARF CODIGO 5952 - CSRF A RECOLHER PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 20/03/2018 FEITO COMPENSAÇÃO EM 18/06/2019.

18/06/2019	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	159,81 C
18/06/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003 159,81 D

31041 - BAIXA REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/06/2019 REF. A IMPOSTO 5952 DA NF N° 1209 F71 SISTEMAS WEB COMPENSADO PARCIALMENTE RESTANDO AINDA O SALDO DE 22,67 A PAGAR.

18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	178,86 C
18/06/2019	CSRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0003 2.103,96 D

31061 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000545630, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF N° 545630 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

18/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,20 C
18/06/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 188,20 D

31125 - PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.

18/06/2019	IR s/ Salarios	3.2.2.09.03.0005	28,44 C
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 28,44 D

Total Crédito Dia: 2.625.377,49

Total Débito Dia: 2.625.377,49

19/06/2019

30427 - PGTO: Férias - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 - LANÇAMENTO (14798)

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.213,01 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.213,01 D

30428 - PGTO: Férias - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 - LANÇAMENTO (14799)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.356,65 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.356,65 D

30429 - PGTO: Férias - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 - LANÇAMENTO (14800)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.175,31 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.175,31 D

30430 - PGTO: Férias - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 004.680.571-02 - LANÇAMENTO (14801)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.821,30 D

30431 - PGTO: Férias - REGINA CELIA ALVES DA CUNHA - 767.560.501-25 - LANÇAMENTO (14802)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.849,07 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.849,07 D

30432 - PGTO: Férias - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA - 882.063.861-49 - LANÇAMENTO (14803)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.493,53 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.493,53 D

30433 - PGTO: Férias - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES - 756.535.676-04 - LANÇAMENTO (14804)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	786,55 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		786,55 D

30434 - PGTO: Férias - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 - LANÇAMENTO (14805)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.545,71 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.545,71 D

30436 - PGTO: Férias - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA - 042.212.931-36 - LANÇAMENTO (14807)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.759,47 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.759,47 D

30437 - PGTO: Férias - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES - 701.301.791-40 - LANÇAMENTO (14808)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.572,66 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.572,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30442 - PGTO: Férias - GABRIELA NEGRI FURTUOSO - 450.061.618-76 - LANÇAMENTO (14813)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.671,20 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.671,20 D

30445 - PGTO: Férias - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA - 066.841.944-01 - LANÇAMENTO (14816)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.695,32 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.695,32 D

30446 - PGTO: Férias - RAFAEL PIRES BORGES - 017.618.371-09 - LANÇAMENTO (14817)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.954,35 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.954,35 D

30448 - PGTO: Férias - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO - 576.936.091-72 - LANÇAMENTO (14819)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.960,08 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.960,08 D

30450 - PGTO: Férias - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI - 832.142.321-34 - LANÇAMENTO (14821)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.714,59 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.714,59 D

30451 - PGTO: Férias - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - 037.342.141-90 - LANÇAMENTO (14822)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	930,01 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		930,01 D

30452 - PGTO: Férias - MAISIA PIRES PACHECO - 534.095.151-00 - LANÇAMENTO (14823)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.954,65 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.954,65 D

30454 - PGTO: Férias - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - 282.906.348-11 - LANÇAMENTO (14825)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.605,43 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.605,43 D

30455 - PGTO: Férias - JESSICA DA SILVA GUIMARAES - 036.665.791-75 - LANÇAMENTO (14826)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.533,74 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.533,74 D

30456 - PGTO: Férias - DEBORA REGINA DA SILVA - 884.071.951-20 - LANÇAMENTO (14827)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.479,31 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.479,31 D

30459 - PGTO: Férias - FABRICIO JOSE DA SILVA - 837.882.801-82 - LANÇAMENTO (14829)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.023,11 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.023,11 D

30461 - PGTO: Férias - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO - 004.832.951-75 - LANÇAMENTO (14830)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.170,47 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.170,47 D

30463 - PGTO: Férias - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA - 007.468.841-33 - LANÇAMENTO (14831)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 1.855,86 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.855,86 D

30464 - PGTO: Férias - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO - 325.537.468-57 - LANÇAMENTO (14832)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.751,54 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.751,54 D

30466 - PGTO: Férias - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA - 009.112.131-04 - LANÇAMENTO (14833)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.997,43 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.997,43 D

30467 - PGTO: Férias - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA - 029.252.031-08 - LANÇAMENTO (14834)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.658,52 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.658,52 D

30468 - PGTO: Férias - ARMANDO CESAR DA SILVA - 038.675.491-84 - LANÇAMENTO (14835)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 3.632,44 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.632,44 D

30469 - PGTO: Férias - JULIO LUZ DA SILVA - 025.938.720-71 - LANÇAMENTO (14836)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.862,81 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.862,81 D

30470 - PGTO: Férias - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR - 389.669.738-25 - LANÇAMENTO (14837)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.843,09 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.843,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30472 - PGTO: Férias - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - 001.029.611-58 - LANÇAMENTO (14838)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.694,22 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.694,22 D

30473 - PGTO: Férias - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA - 020.689.111-32 - LANÇAMENTO (14839)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.959,74 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.959,74 D

30475 - PGTO: Férias - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS - 912.191.401-04 - LANÇAMENTO (14840)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.438,81 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.438,81 D

30477 - PGTO: Férias - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES - 077.144.146-00 - LANÇAMENTO (14841)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.973,95 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.973,95 D

30478 - PGTO: Férias - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA - 888.345.651-34 - LANÇAMENTO (14842)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.044,35 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.044,35 D

30481 - PGTO: Férias - LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO - 034.474.351-94 - LANÇAMENTO (14843)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.744,81 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.744,81 D

30482 - PGTO: Férias - PATRICIA CARDOSO DE PAULA - 625.605.731-72 - LANÇAMENTO (14844)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.406,61 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.406,61 D

30484 - PGTO: Férias - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 - LANÇAMENTO (14846)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.348,29 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.348,29 D

30485 - PGTO: Férias - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO - 963.344.101-30 - LANÇAMENTO (14847)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.479,31 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.479,31 D

30486 - PGTO: Férias - LUCILIA PACHECO DA SILVA - 018.394.141-11 - LANÇAMENTO (14848)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.553,30 D

30487 - PGTO: Férias - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA - 973.259.371-72 - LANÇAMENTO (14849)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.479,31 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.479,31 D

30488 - PGTO: Férias - ROGELINA FERREIRA MACHADO - 015.357.031-80 - LANÇAMENTO (14850)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.465,09 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.465,09 D

30489 - PGTO: Férias - VANIA MARIA ELIAS NETO DUARTE - 287.969.261-04 - LANÇAMENTO (14851)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 4.553,30 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.553,30 D

30498 - PGTO: Férias - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 - LANÇAMENTO (14852)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 786,55 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 786,55 D

30500 - PGTO: Férias - MATHEUS DE SOUSA EL MADI - 022.941.941-01 - LANÇAMENTO (14853)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.586,16 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.586,16 D

30501 - PGTO: Férias - DONIVALDO BERNARDO - 577.119.841-20 - LANÇAMENTO (14854)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 1.143,49 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.143,49 D

30502 - PGTO: Férias - PAULA CALACA SOARES - 976.845.381-87 - LANÇAMENTO (14855)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 1.118,57 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.118,57 D

30503 - PGTO: Férias - ROSEMEIRE NERI CORREIA - 972.896.398-04 - LANÇAMENTO (14856)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 1.156,89 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.156,89 D

30504 - PGTO: Férias - WISNER ANTONIO MARQUES - 915.096.291-49 - LANÇAMENTO (14857)

19/06/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 1.208,91 C

19/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.208,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30506 - PGTO: Férias - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO - 366.652.316-15 - LANÇAMENTO (14858)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.465,09 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.465,09 D

30507 - PGTO: Férias - VANUSA RABELO DA SILVEIRA - 006.257.411-61 - LANÇAMENTO (14859)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.780,18 D

30600 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419170049, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO NF 12602541917004973 EMITIDO EM 19/06/2019 REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
19/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 D

30604 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º1315 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME O OBJETO DE CONTRATO N° 009/2017 PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
19/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

30606 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314, Competência: 3/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º1314 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME O OBJETO DE CONTRATO N° 009/2017 PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
19/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

30612 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001756937

19/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.944,58 C
------------	--------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,38 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.984,96 D

30632 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1906005019847

19/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	169,22 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		169,22 D

30640 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419170049

19/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

30644 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010733

19/06/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	3.098,30 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.098,30 D

30646 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001063, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Governador Onofre Quinan no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	8.176,25 C
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,76 D
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		408,81 D
19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		7.072,30 D
19/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		233,20 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		380,18 D

30647 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001064, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Labibe Faiad no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		146,39 D
19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		13.322,04 D
19/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		490,64 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		680,73 D

30648 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001061, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no itego Aguinaldo de Campos Netto no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	18.179,74 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 181,79 D
19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 16.533,24 D
19/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 619,37 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 845,34 D

30649 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001065, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais na Unidade Gestora no mês de maio de 2019, de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	192,89 C
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1,92 D
19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 164,61 D
19/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 7,77 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 8,95 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,64 D

30817 - PGTO: Férias - ERICK FRANCISCO GONTIJO - 020.245.581-51 - LANÇAMENTO (14989)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	758,75 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 758,75 D

30893 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30894 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30895 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30896 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30897 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30898 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30899 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30900 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30901 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30902 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30903 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30904 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30905 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30906 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30907 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30908 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30909 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30910 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30911 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30912 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**30913 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**30914 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**30915 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**30916 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30993 - CREDITO CONTA CORRENTE FILIAL REGER, REFERENTE ALUGUEL DO AUDITORIO DO ITEGO LABIBE FAIAD

19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	999,00 C
19/06/2019	Receita com Aluguel Auditorio		999,00 D

30994 - PAGTO NF.472 - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DA FATURA N 472 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FONTE AC E FONTE DC DA MESA DE SOM DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

19/06/2019	Pedro Paulo Correa de Oliveira	2.1.2.01.01.0354	250,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	250,00 D

30995 - PAGTO NF.498 - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 498 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0152	13.000,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.000,00 D

30996 - PAGTO NF.710 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 710 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.120,00 D

30997 - PAGTO NF.711 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 711 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs CENTRO DE GEMOLOGIA, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.430,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.430,00 D

30998 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	430,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	430,00 D

30999 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 738 EMITIDA EM 27/02/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.095,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31997 - Confeção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego

Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL?s, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im

19/06/2019	Acerto Grafica e Editora LTDA	2.1.2.01.01.0333	20.000,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		20.000,00 D

Total Crédito Dia: 296.983,55
Total Débito Dia: 296.983,55

21/06/2019

30722 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	660.000,00 C
21/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		660.000,00 D

30728 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	404,20 C
21/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		404,20 D

30732 - RECEITA DE DOACAO PJ

21/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	0,20 C
21/06/2019	Outras Receitas		0,20 D

30733 - PAYPAL DO BRASIL SERVICOS

21/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	0,09 C
21/06/2019	Outras Receitas		0,09 D

30736 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 01984947641

21/06/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	81,77 C
21/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		81,77 D

Total Crédito Dia: 660.486,26
Total Débito Dia: 660.486,26

23/06/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30756 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08631834300, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 8631834300 EMITIDA EM 23/06/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE 30957377 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

23/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	141,40 C
23/06/2019	Fornecedor Telefone		141,40 D

30757 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08632199680, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 8632199680 EMITIDA EM 23/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO TELEFONIA DA LINHA 36545006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

23/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	120,49 C
23/06/2019	Fornecedor Telefone		120,49 D

Total Crédito Dia: 261,89
Total Débito Dia: 261,89

24/06/2019

24743 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001806

24/06/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	28.853,24 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		28.853,24 D

25130 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000968

24/06/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.000,00 D

30139 - SALARIOS E ORDENADOS - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Folha 306

24/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	369,62 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		369,62 D

30438 - PGTO: Férias - HELIDA PEREIRA DA SILVA - 982.309.481-00 - LANÇAMENTO (14809)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.223,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.223,00 D

30440 - PGTO: Férias - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO - 022.596.101-61 - LANÇAMENTO (14811)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.012,93 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.012,93 D

30441 - PGTO: Férias - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA - 981.095.371-20 - LANÇAMENTO (14812)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.780,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30443 - PGTO: Férias - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 - LANÇAMENTO (14814)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.671,20 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.671,20 D

30444 - PGTO: Férias - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - 091.353.424-20 - LANÇAMENTO (14815)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.671,20 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.671,20 D

30447 - PGTO: Férias - ANDERSON CAMARGOS PEGO - 224.707.698-09 - LANÇAMENTO (14818)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.945,95 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.945,95 D

30449 - PGTO: Férias - WESLEY RIBEIRO PEREIRA - 014.172.671-78 - LANÇAMENTO (14820)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.945,89 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.945,89 D

30453 - PGTO: Férias - PATRICIA MOREIRA MARTINS - 018.031.961-22 - LANÇAMENTO (14824)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.941,88 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.941,88 D

30457 - PGTO: Férias - VERONICA JACINTO - 093.913.036-09 - LANÇAMENTO (14828)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.942,80 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.942,80 D

30526 - PGTO: Autonomos a Pagar - RILTON SERGIO DIAS COSTA - 912.094.551-53 - LANÇAMENTO (14861)

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	390,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		390,00 D

30527 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSMAM MARTINS JUNIOR - 035.807.971-31 - LANÇAMENTO (14862)

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	180,40 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		180,40 D

30599 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019

24/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	3.522,60 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.522,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30622 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001314

24/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

30628 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000542, Competência: 12/2018, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 542 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A BALANÇO ANUAL DE 2018, CONFORME CONTRATO COM REGER 02/2017 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

24/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	31.632,00 C
24/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	31.632,00 D

30633 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELSON MOTA COSTA - 014.896.911-97 - LANÇAMENTO (14886)

24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	260,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	260,00 D

30652 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000542

24/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	31.632,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.632,00 D

30678 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314

24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

30723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140.897,58 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	140.897,58 D

30860 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

30861 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

30862 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30863 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30864 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30865 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30866 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30867 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30868 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**30869 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**30870 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**30871 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**30872 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**30873 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**30874 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30875 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30876 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30878 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30922 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	57,32 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		57,32 D

30935 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,12 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		18,12 D

30967 - PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001806

24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.429,60 C
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.429,60 D

31001 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 745 EMITIDA EM 12/03/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO (AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

24/06/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31034 - PROVISÃO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

24/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
24/06/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 1.000,00 D

31055 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000546594, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 546594 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

24/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	62,88 C
24/06/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 62,88 D

31935 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000387531, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

24/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	18,75 C
24/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011 18,75 D

Total Crédito Dia: 321.403,14

Total Débito Dia: 321.403,14

25/06/2019

25938 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000557

25/06/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.788,00 D

26728 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022658

25/06/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

29119 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000011500

25/06/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	2.172,55 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.172,55 D

29125 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008786

25/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.500,00 D

29126 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008831

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.487,02 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.487,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29127 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008832

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.911,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.911,00 D

29128 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008833

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.052,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.052,50 D

30349 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008912

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.810,96 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.810,96 D

30350 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008911

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.824,80 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.824,80 D

30351 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008910

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.176,17 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.176,17 D

30483 - PGTO: Férias - YASMIN DA SILVA ROCHA - 043.504.111-86 - LANÇAMENTO (14845)

25/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.189,68 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.189,68 D

30605 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAFÉ MOÍDO PARA ABASTECIMENTO DO LOTE 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 47725-8 - Ag 4340 - CNPJ 18.068.192/0001-33) Competência: 06/2019

25/06/2019	D D Moreira Comercio de Distribuicao	2.1.2.01.01.0356	2.250,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.250,00 D

30616 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005891455

25/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	76,93 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		76,93 D

30625 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001315

25/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30638 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00000250619, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 250619 EMITIDA EM 25/06/19 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA, REGERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

25/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	151,13 C
25/06/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	151,13 D

30650 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002739, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento de referente a prestação de serviços de vigilância armada no mês 01/2019 nos itegos Aguinaldo de Campos Netto, Labibe Faiad e Profº Antônio Salles de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

25/06/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	71.400,00 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	714,00 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.428,00 D
25/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	58.083,90 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	7.854,00 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.320,10 D

30651 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002738, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e vigilância armada prestados no mês de janeiro de 2019, de acordo com o contrato 005/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.

25/06/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	40.800,00 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,00 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.224,00 D
25/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	32.782,80 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.897,20 D

30662 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315

25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

30672 - PROVISÃO FORNECEDOR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000011500

25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	105,95 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	105,95 D

30715 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000433562

25/06/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D
30724 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		90.009,04 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	90.009,04 D
30758 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008887, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 8887 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA 0 REF A JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER				
25/06/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		11.193,32 C
25/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	11.193,32 D
30844 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30845 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30846 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30847 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30848 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

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

25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

30849 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30850 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30851 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30852 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30853 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30854 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30855 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30856 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30857 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30858 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30859 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,30 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,30 D

30932 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	35,67 C
------------	-----------------------------	------------------	---------

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

25/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 35,67 D
------------	------------------------------	--	--------------------------

30946 - REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	128,80 C
25/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 128,80 D

31002 - NF.13165 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

25/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 128,80 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 128,80 D

31003 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

25/06/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 370,30 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,30 D

31004 - PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240

25/06/2019	lptu		3.2.2.09.01.0001 331,37 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 331,37 D

31005 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

25/06/2019	lptu		3.2.2.09.01.0001 359,27 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 359,27 D

31006 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

25/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 138,04 C
25/06/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 3,91 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,95 D

31007 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de NF nº 2008 referente a parcea fixa 1/4 da prestação de serviço anual de suporte técnico referente a coleta de dados no software sphinx. Software de pesquisa, para atender as necessidades do contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.

25/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda		2.1.2.01.01.0313 487,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31008 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de nf nº 2009 referente a parcela fixa 1/4 da realização de treinamento em coleta de dados no software sphinx. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

25/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	500,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

31009 - PAGTO NF.1491 - SPHINX -Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos Itegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas4

25/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.800,00 D

31010 - PAGTO AUDACES NF.29691 - OS ITENS CITADOS ACIMA SÃO PARA USO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, PROFESSORES E ALUNOS. - CNPJ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

25/06/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	781,44 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		781,44 D

31013 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFS e 00000058970, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 ONOFRE GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

25/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	281,20 C
25/06/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		281,20 D

31016 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000058970

25/06/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	281,20 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		281,20 D

31027 - Tarifas Bancarias

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

31054 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000547251, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 547251 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

25/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	1,30 C
25/06/2019	Naurican Ludovico Lacerda		1,30 D

Total Crédito Dia: 306.170,65

Total Débito Dia: 306.170,65

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/06/2019

22993 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000025

26/06/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.745,11 D

26673 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000550

26/06/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.788,00 D

28361 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000022876

26/06/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.750,00 D

30307 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008847

26/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.500,00 D

30601 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ABASTECIMENTO DE REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019

26/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	788,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		788,00 D

30602 - SOLICITO A COMPRA DE 5 LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 9602 - Ag 2079 - CNPJ 15.871.688/0001-52) Competência: 06/2019

26/06/2019	L.R.S - Ferragens LTDA	2.1.2.01.01.0345	120,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		120,00 D

30679 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000250619

26/06/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	151,13 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		151,13 D

30725 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.731,10 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		41.731,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30769 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 18.054.864/0001-51 - NFSe 0000000605, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de compliance de acordo com o contrato 027/2017.
Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

26/06/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	6.000,00 C
26/06/2019	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0152	6.000,00 D

30771 - PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 0000000056, Competência: 12/2018, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de sensibilização e implantação de sistema ERP e consultoria em micro e pequenas empresas do APL de cachaça em Anápolis e no de confecção em Catalão no mês de dezembro de 2018, de acordo com contrato 45/2018.
Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

26/06/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.925,00 C
26/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,88 D
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 D
26/06/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 D

30803 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165

26/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	128,80 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	128,80 D

30806 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

30807 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

30808 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30809 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30810 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30811 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30812 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30813 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30814 - PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NfSe 0000000025

26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 136,01 D

30920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,10 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30934 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	23,94 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23,94 D

30945 - REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	128,80 C
26/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 128,80 D

30947 - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS

26/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	940,67 C
26/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 940,67 D

30954 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Despesas c/ Pedágio REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO, PARA A CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO FEITO NO COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA EM ANÁPOLIS -GO, EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER",ITEM 2.4.

26/06/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	6,60 C
26/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 6,60 D

30968 - LUCAS FONSECA NAVES - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N.0010654-24.2019.5.180141 - LUCAS FONSECA NAVES.

26/06/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	10.703,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.703,00 D

30977 - A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTATO AUDACES: GUILHERME SHVAMBACH, TELEFONE: (48) 2107 3757 - CNPJ 08.221.303/0001-46) Competência: 06/2019

26/06/2019	Kg Comercio de Papel Ltda	2.1.2.01.01.0360	2.417,08 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.417,08 D

31025 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241

26/06/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	353,30 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 353,30 D

31026 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242

26/06/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	364,98 C
------------	------	------------------	----------

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

26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 364,98 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

31057 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388639, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 388639 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

26/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	617,28 C
26/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011 617,28 D

31059 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000388921, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 388921 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

26/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	6,25 C
26/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011 6,25 D

31146 - Provisao NF.47267 - Global Service Limp. e Conserv.

26/06/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	701,32 C
26/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação		2.1.2.01.01.0013 701,32 D

Total Crédito Dia:	95.077,97
Total Débito Dia:	95.077,97

27/06/2019

23593 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000024

27/06/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.745,11 D

24720 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009458748

27/06/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.1.2.01.01.0105	44,99 C
27/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 44,99 D

30630 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - 026.396.411-66 - LANÇAMENTO (14884)

27/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.453,86 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.453,86 D

30656 - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial DIFERENÇA DE PAGAMENTO REFERENTE A NFS 4 EMITIDA EM 19/09/2017 E PAGA DIA 22/09/2017, APÓS CONCILIAO CONTABIL.

27/06/2019	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	2.1.2.01.01.0057	300,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D

30657 - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/06/2019	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	2.1.2.01.01.0057	256,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		256,00 D

30686 - MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000145

27/06/2019	Marcos Alex Rosin Hammacher	2.1.2.01.01.0355	720,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		720,00 D

30687 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001063

27/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.072,30 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.072,30 D

30692 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001064

27/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	13.322,04 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.322,04 D

30696 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001065

27/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	164,61 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		164,61 D

30701 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001061

27/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	16.533,24 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.533,24 D

30705 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002738

27/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	32.782,80 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		32.782,80 D

30710 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002739

27/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	58.083,90 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		58.083,90 D

30726 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	148.919,16 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		148.919,16 D

30768 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066881, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 66881 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.781,76 C
27/06/2019	Fornecedor Água		1.781,76 D

30804 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165

27/06/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	128,80 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		128,80 D

30818 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000362359

27/06/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	285,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		285,00 D

30821 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001064

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

30823 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001061

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	845,34 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		845,34 D

30824 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001063

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,18 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		380,18 D

30825 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002738

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.897,20 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.897,20 D

30826 - PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000024

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		136,01 D

30828 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001065

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	8,95 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,64 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		9,64 D
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		8,95 D

30829 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002739

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.320,10 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		3.320,10 D

30830 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30831 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30832 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30833 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30834 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30835 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30836 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30837 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30838 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30839 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30840 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30841 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,17 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	109,85 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		109,85 D

Total Crédito Dia: 307.059,24
Total Débito Dia: 307.059,24

28/06/2019

30764 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NfSe 00000013165, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

28/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	128,80 C
28/06/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		128,80 D

30772 - PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NfSe 00000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 5 EMITIDO EM 28/06/2019 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA OS DOIS CONCERTOS DE ORQUESTRA DOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019 NO ITEGO LABIBE FAIAD CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

28/06/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	2.600,00 C
28/06/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva		2.600,00 D

30822 - PROVISÃO FORNECEDOR - VANDERLEY LUIZ DA SILVA - 33.239.125/0001-28 - NfSe 00000000002, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 2 REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PAINEL DE ENERGIA SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE - RST EM JUNHO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER

28/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	250,00 C
28/06/2019	Vanderley Luiz da Silva		250,00 D

31063 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NfSe 00000389833, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF Nº 389833 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

28/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	14,04 C
28/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		14,04 D

Total Crédito Dia: 2.992,84
Total Débito Dia: 2.992,84

30/06/2019

31035 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.932,76 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	992,49 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.368,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	356,83 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	118,94 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	356,83 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	195.648,59 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.712,80 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	92,60 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23,15 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	53.108,61 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.857,97 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.004,10 C
30/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.586,51 D
30/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	109,84 D
30/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	158.304,99 D
30/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.096,02 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.509,78 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	149,88 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	164,57 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	28,55 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	53.108,61 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.857,97 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.004,10 D
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	521,32 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	225,96 D
30/06/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	514,88 D
30/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	372,01 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	24.019,30 D

31036 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	430,39 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	204,60 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	855,07 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	353,22 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	174,35 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	80.335,14 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.941,32 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.950,43 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.497,17 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61,36 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	40.301,27 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.166,43 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.520,81 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	755,81 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	151,16 C
30/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	134.216,29 D
30/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.190,48 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.862,87 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,95 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	83,14 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	40.452,43 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.166,43 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.520,81 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,67 D
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.006,79 D
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	636,96 D
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	76,70 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	128,46 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	121,47 D
30/06/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	382,81 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	650,00 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.181,61 D

31037 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.561,43 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.906,28 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.975,00 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.993,55 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.373,65 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.358,08 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	919,76 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	184,08 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	36,82 C
30/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	81.694,09 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.747,23 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	24.410,47 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.358,08 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	919,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,68 D
30/06/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 460,20 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 180,40 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.567,54 D

31038 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	790,30 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.010,31 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.639,16 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.398,95 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.679,37 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.211,83 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	71.914,27 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.195,04 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.190,26 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.934,16 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.545,96 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.425,59 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	849,98 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	212,50 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	42.738,68 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.902,25 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.612,78 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.750,00 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	550,00 C
30/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	140.167,34 D
30/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.453,86 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.712,29 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	493,69 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	199,06 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	302,50 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.288,68 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.902,25 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.612,78 D
30/06/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	40,76 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,00 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	69,77 D
30/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	262,61 D
30/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	8,16 D

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

30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.351,74 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.630,90 D

31039 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.222,65 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.478,26 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.048,76 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.028,20 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.795,75 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	367,23 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.154,79 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.385,34 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.927,65 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	240,96 C
30/06/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.750,13 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.115,50 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.385,34 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.927,65 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	240,96 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	230,01 D

31075 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006586857, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 1043 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS 06/2019

NO LABIB FAIAD

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

30/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	241,26 C
30/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 241,26 D

31082 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.451,93 C
30/06/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 2.451,93 D

31083 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.808,00 C
30/06/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.808,00 D

31084 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.825,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/06/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012	1.825,00 D
------------	-------------	--	------------------	------------

31085 - MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 06-2019

30/06/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		720,00 C
30/06/2019	CAD Impressoes Graficas		2.1.2.01.17.0011	720,00 D

31086 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.

30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		94,56 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		28,54 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		3,57 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		16.753,03 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		4.439,59 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1.340,24 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		167,56 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	94,56 D
30/06/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	28,54 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	3,57 D
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	16.753,03 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	4.439,59 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.340,24 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	167,56 D

31087 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.

30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		586,15 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		176,94 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		22,12 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		13.256,32 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		3.513,43 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.060,44 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		132,77 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	586,15 D
30/06/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	176,94 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	22,12 D
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	13.256,32 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	3.513,43 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.060,44 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	132,77 D

31088 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.380,52 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.221,08 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	670,46 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	83,84 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.380,52 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.221,08 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	670,46 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	83,84 D

31089 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN

30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	46,21 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	13,94 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,74 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.879,61 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.943,34 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.190,45 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	148,93 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,21 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13,94 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,74 D
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.879,61 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.943,34 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.190,45 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	148,93 D

31090 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.181,00 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	578,07 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	174,46 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	21,86 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.181,00 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	578,07 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	174,46 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	21,86 D

31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	223,31 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	625,71 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	185,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	188,89 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	55,93 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	23,61 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,99 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.626,14 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.730,94 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.730,06 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	216,30 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 625,71 D
30/06/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 188,89 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 23,61 D
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.626,14 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.730,94 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.730,06 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 216,30 D
30/06/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 223,31 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 185,25 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 55,93 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,99 D

31092 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.840,14 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	857,40 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	107,17 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.809,58 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.865,12 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.468,70 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	180,55 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.809,58 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.865,12 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.468,70 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 180,55 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.840,14 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 857,40 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 107,17 D

31093 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	70,84 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	18,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	5,67 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,71 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.650,79 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.557,48 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	772,05 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,51 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.650,79 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.557,48 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 772,05 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 96,51 D
30/06/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 70,84 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 18,78 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 5,67 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,71 D

31094 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN

30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	374,41 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	113,03 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,13 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.847,66 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.526,63 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.667,81 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	208,47 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.847,66 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.526,63 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.667,81 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 208,47 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 374,41 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 113,03 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 14,13 D

31095 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.067,81 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	812,92 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	245,44 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,69 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.067,81 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 812,92 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 245,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004	30,69 D
------------	--	--	------------------	---------

31096 - PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.

30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		77,08 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		4,14 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1,28 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		0,15 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	4,14 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1,28 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	0,15 D
30/06/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	77,08 D

31102 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ADM

30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		403.427,74 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	403.427,74 D

31103 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ITEGO ANAPOLIS

30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		335.677,04 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	335.677,04 D

31104 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 LABIBE FAIAD

30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		251.207,34 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	251.207,34 D

31105 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		323.012,19 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	323.012,19 D

31106 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 PROF. ANTONIO

30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		63.173,23 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	63.173,23 D

31108 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES

30/06/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		32.534,50 C
30/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001	32.534,50 D

31109 - MEDICAO A FATURAR 06/19 REDEMOB

30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001		290,30 C
------------	-----------------	------------------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.17.0025 290,30 D
31110 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS			
30/06/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
31111 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 06-2019			
30/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	495,00 C
30/06/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 495,00 D
31112 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/19 URBAN			
30/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	133,20 C
30/06/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.17.0026 133,20 D
31113 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 DIGITAL COM RELOGIOS			
30/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/06/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D
31114 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 06-2019			
30/06/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.193,32 C
30/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.193,32 D
31115 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.471,89 C
30/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 6.471,89 D
31116 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.169,47 C
30/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 6.169,47 D
31117 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.316,21 C
30/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.316,21 D
31118 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.893,67 C
30/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 16.893,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31120 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 06-2019

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
30/06/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010 5.750,00 D

31121 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 06-2019

30/06/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.937,50 C
30/06/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 1.937,50 D

31122 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 06-2019

30/06/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/06/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D

31123 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019

30/06/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.790,00 C
30/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 13.790,00 D

31147 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019

30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.728.109,27 C
30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.728.109,27 D

31168 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA - MULTAS DE TRÂNSITO DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2018.

30/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	469,16 C
30/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 469,16 D

31169 - TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A VALOR DE R\$ 86,60 FEITO INDEVIDAMENTE EM 02/12/2018.

30/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	86,60 C
30/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 86,60 D

31170 - GLOSAS REF. AO MES 06-2019 REGER

30/06/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	24.420,56 C
30/06/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 24.420,56 D

31192 - TRANF. DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A MULTAS DE TRANSITO PAGAS PARA A CVAL E DADO BAIXA EM SALDO PASSIVO DE FORNECEDOR.

30/06/2019	Multas de transito	2.1.2.01.14.0003	531,64 C
30/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 531,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31196 - PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019

30/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32.286,82 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		26.702,60 D
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		5.584,22 D

31205 - PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ IRRF RETIDO PJ - DARF 1708 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC

30/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	133,84 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		9,65 D
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		124,19 D

31206 - PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ CSRF RETIDO PJ - DARF 5952 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC

30/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,08 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		0,22 D
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2,86 D

31276 - ARREDONDAMENTO PIS FOLHA.

30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,01 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês		0,01 D

Total Crédito Dia: 4.398.327,40

Total Débito Dia: 4.398.327,40

Total Crédito Mês: 9.495.876,84

Total Débito Mês: 9.495.876,84

01/07/2019

24647 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427416-5

01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/07/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

24729 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427416-5

01/07/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.384,10 D

30755 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04369935422, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 4369935422 EMITIDA EM 13/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	274,23 C
01/07/2019	Fornecedor Água		274,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30759 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000459, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 459 EMITIDO EM 01/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO REFERENTE AO MÊS JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	108,33 C
01/07/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 108,33 D

30760 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000281, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 281 EMITIDO 01/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO -GO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/07/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

30761 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000186, Competência: 6/2019, Discriminação: ~PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 186 EMITIDO EM 01/07/2019 REFERENTE

01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/07/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

30762 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000107, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO NOTA FISCAL N 107 EMITIDO EM 01/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/07/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

30765 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001007, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 001/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/Reger.

01/07/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/07/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D

30766 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048523, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 48523 EMITIDO EM 01/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.228,80 C
01/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.228,80 D

30767 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048717, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 48717 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	798,72 C
01/07/2019 Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 798,72 D

30781 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFS e 00000578107, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 578107 EMITIDO EM 26/12/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS-GO, MÊS DE JUNHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

DATA DE EMISSÃO LANÇADA COMO 01/07/19 DEVIDO A FECHAMENTO CONTABIL

01/07/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
01/07/2019 Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D

31238 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.673,97 C
01/07/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 41.673,97 D

31259 - CLAUDIA EDUARDA PINHEIRO DE MELO - Rescisão contrato de trabalho PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 001063I-SI.2019.5.18.0053 -CLAUDIA EDUARDA PINHEIRO DE MELO GOV. ONOFRE QUINAN 06#019.

01/07/2019 Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	33.500,00 C
01/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.500,00 D

31273 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070622, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070622 EMITIDA EM 20/11/2018 LANÇADA EM 01/07/2019 NO SISTEMA, POR MOTIVO DO FECHAMENTO DE CAIXA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 COTEC DE ABADIANIA-GO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/07/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/07/2019 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

31274 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 00001070634, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070634 EMITIDA EM 20/11/2018 , POREM LANÇADA EM SISTEMA COM DATA EM 01/07/2019 DEVIDO A FECHAMENTO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019

COTEC DE ALEXANIA -GO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/07/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/07/2019 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

31286 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000030

01/07/2019 Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 C
01/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.745,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31289 - PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000030

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 C
01/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		136,01 D

31833 - PAGTO DAS NFS 372543, 372880 E 372444 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

01/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,07 C
01/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	43,69 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		44,76 D

31901 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO IRRF.

01/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,40 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4,40 D

31914 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO IOF

01/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	38,02 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		38,02 D

31988 - POSTO TABOCAO X LTDA - Combustiveis e Lubrificantes PAGAMENTOS DE CAIXINHA NFC-e Nº 214126 EMITIDO EM 28/02/2019, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL PARA ALIMENTAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DO SUPORTE DA TI EM QUEDAS DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

01/07/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	171,95 C
01/07/2019	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan		171,95 D

31989 - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA - ME - Peças de Reposição PAGAMENTO DE CAIXINHA NF-e Nº 20781 EMITIDO EM 11/04/2019, REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES VENCIDOS PERTENCENTES AO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

01/07/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	120,00 C
01/07/2019	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan		120,00 D

32051 - ESTORNO DE MEDICAÇÃO A MAIOR Q NOTA FISCAL NO MES 05/2019 RR ADMINISTRAÇÃO DA NF 1037

01/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	412,55 C
01/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		412,55 D

32052 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000056

01/07/2019	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.1.2.01.17.0007	2.925,00 C
01/07/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		2.925,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32065 - 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

01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4,14 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1,28 C
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,15 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	77,08 C
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	77,08 D
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	4,14 D
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1,28 D
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	0,15 D

32066 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008887

01/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.193,32 C
01/07/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.193,32 D

32131 - ACERTO DE ADIANTAMENTO O VALOR FOI DESCONTADO NA FATURA N.250619 PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0000250619 / N. DOC. 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14898

01/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	312,40 C
01/07/2019	Claro S/A	1.1.2.02.02.0012	312,40 D

32133 - 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

01/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,05 C
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,05 D

32153 - 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

01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	77,08 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	4,14 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1,28 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	0,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4,14 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1,28 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 0,15 D
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 77,08 D

32158 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE SALDO DE 13º SALARIO PROVISIONADO A MAIOR NO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO

01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,05 C
01/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,05 D

32164 - PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 06/2019.

01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.500,00 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 D

32202 - ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO

01/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	79,39 C
01/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
01/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	79,39 D
01/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 D

32208 - ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	28,44 C
01/07/2019	IR s/ Salarios	3.2.2.09.03.0005	28,44 D

32210 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	71.899,28 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	71.899,28 D

32211 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	35.788,83 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	35.788,83 D

32212 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	19.806,96 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	19.806,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32214 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.767,80 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		7.767,80 D

32215 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 05/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.765,84 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		7.765,84 D

32216 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	422,93 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		422,93 D

32224 - 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.

01/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	138,33 C
01/07/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		138,33 D

32233 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA IPTU PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / N. DOC. 2019 / ID LANC. 14284 ||

01/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	127,84 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		127,84 D

32234 - ESTORNO DE TAXA MUNICIPAIS BAIXADAS COMO ISSQN MES 06/2019 PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / N. DOC. 1038 / ID LANC. 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.

01/07/2019	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.02.0003	6,00 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		6,00 D

32289 - Saldo referente a folha de pagamento mes 02 e 03 administração onde o saldo de issqn estava em diferido

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	484,09 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		484,09 D

32290 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS transeferencia de saldo lançado na conta errada

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	219,11 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		219,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32291 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO
transferencia de saldo para a conta correta

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	192,42 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	192,42 D

32292 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD TRANSFERENCIA DE SALDO PARA DEVIDO

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	160,62 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	160,62 D

32295 - 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

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,95 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	37,95 D

32296 - 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

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,31 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	25,31 D

32297 - 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

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,00 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	56,00 D

32298 - 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

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,58 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	37,58 D

32299 - 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

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,04 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	33,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32375 - estorno de issqn baixado como despesas federais, issqn referete ao mes 03/2019 RPA ADMINISTRAÇÃO

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.107,27 C
01/07/2019	Tributos e Taxas Federais		3.2.2.09.03.0001 1.107,27 D

32376 - COMPLEMENTAR DE ISSQN REFERENTE AO RPA DE CELIA APARECIDA DA SILVA ONDE NAO FOI RETIDO O ISSQN PROFESSOR ANTONIO SALLES

01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	33,04 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 33,04 D

Total Crédito Dia: 271.478,95
Total Dèbito Dia: 271.478,95

02/07/2019

29529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 3/11

02/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,22 C
02/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,17 C
02/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	807,47 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 914,86 D

30681 - Solicitação de compra de Papel Higiénico 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

02/07/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	701,32 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,32 D

30744 - GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000005862 - TOTAL: 3630,00 - Parcela 2/2

02/07/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	1.815,00 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.815,00 D

30969 - 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - TOTAL: 1884,83 - Parcela 2/2

02/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.126,08 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.126,08 D

31239 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.557,26 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4.557,26 D

31902 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,61 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,61 D

31915 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,63 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4,63 D

Total Crédito Dia: 9.119,76
Total Dêbito Dia: 9.119,76

03/07/2019

30970 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008994, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de scanner, impressoras e excedentes no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 039/2018.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

03/07/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.451,93 C
03/07/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.451,93 D

30971 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008996, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de impressoras e excedentes no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 021/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

03/07/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.808,00 C
03/07/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.808,00 D

30972 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008997, Competência: 6/2019, Discriminação: Medição referente a locação de scanner, impressoras no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 021/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

03/07/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.825,00 C
03/07/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.825,00 D

32017 - PROVISAO NF 1673 - PANIFICADORA FREEDOM - COMPRA DE LANCHES - NF EMITIDA EM 26/06 E LANÇADA EM 03/07/19.

03/07/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	597,50 C
03/07/2019	Panificadora Freedom LTDA		597,50 D

Total Crédito Dia: 6.682,43
Total Dêbito Dia: 6.682,43

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/07/2019

30987 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010881, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA NF 10881, REFERENTE Á IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº 038/2018, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

04/07/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	720,00 C
04/07/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 720,00 D

32044 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0345987588

04/07/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	649,90 C
04/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 649,90 D

Total Crédito Dia: 1.369,90
Total Débito Dia: 1.369,90

05/07/2019

30340 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958513

05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.093,07 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.104,17 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.197,24 D

30341 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000958094

05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.622,17 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	301,73 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.923,90 D

30342 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958515

05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	370,79 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,68 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 389,47 D

30343 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000958517

05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.274,93 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,42 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.409,35 D

30613 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00002126015

05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	767,69 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,91 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 785,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30763 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA GABRIELA GOMES PIRES - 038.351.601-33 - LANÇAMENTO (14965)

05/07/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.059,73 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.059,73 D

30797 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008887

05/07/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.193,32 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.193,32 D

30800 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000056

05/07/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.745,11 D

30819 - 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 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

05/07/2019	Panificadora Freedom LTDA	2.1.2.01.01.0218	597,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		597,50 D

30879 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (15039)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

30880 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (15040)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

30881 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (15041)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

30882 - PGTO: Autonomos a Pagar - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 - LANÇAMENTO (15042)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	501,60 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		501,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30883 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 - LANÇAMENTO (15043)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	219,24 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		219,24 D

30884 - PGTO: Autonomos a Pagar - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (15044)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.351,74 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.351,74 D

31012 - PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFS e 00000023984, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de desktops para a unidade gestora no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 024/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

05/07/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
05/07/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		5.750,00 D

31029 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (15127)

05/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	50.541,30 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50.541,30 D

31207 - PROVISÃO FORNECEDOR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000056

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 C
05/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		136,01 D

31208 - VANDERLEY LUIZ DA SILVA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002

05/07/2019	Vanderley Luiz da Silva	2.1.2.01.01.0358	250,00 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

31215 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04369935422

05/07/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	274,23 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		274,23 D

31217 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08631834300

05/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	141,40 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		141,40 D

31218 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08632199680

05/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	120,49 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		120,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31222 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000459			
05/07/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	108,33 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 108,33 D
31223 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000107			
05/07/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
31224 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000186			
05/07/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
31225 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000281			
05/07/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D
31227 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066881			
05/07/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.781,76 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.781,76 D
31228 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048717			
05/07/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	798,72 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 798,72 D
31229 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048523			
05/07/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.228,80 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.228,80 D
31230 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000578107			
05/07/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
05/07/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,90 D
31240 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 124.227,32 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 124.227,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31247 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000383452

05/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	31,25 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		31,25 D

31831 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - 9999 / 9999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

05/07/2019	Pay Pal Reger numero XXX	1.1.1.02.05.0001	4.404,91 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.404,91 D

31836 - BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD PAGAMENTO DE BOLETO N° 21711416 EMITIDO EM 03/07/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDOS INTERATIVOS, PARA ATENDER AS METAS DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) CONTRATO DE GESTÃO 01-2017 SEDI/REGER.

05/07/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	4.404,91 C
05/07/2019	Pay Pal Reger numero XXX		4.404,91 D

31866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		99,00 D

31903 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,24 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		30,24 D

31916 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	151,58 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		151,58 D

31927 - 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.

05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	203,34 C
05/07/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	13.832,59 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.035,93 D

32203 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	24.019,30 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		24.019,30 D

32204 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.181,61 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		3.181,61 D

32205 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.630,90 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.630,90 D

32206 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.567,54 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.567,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32207 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	230,01 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		230,01 D

Total Crédito Dia: 290.566,74
Total Débito Dia: 290.566,74

08/07/2019

31014 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1900000483764, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000483464 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

08/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
08/07/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

31047 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990583, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 990581 EMITIDO EM 08/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	303,20 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		303,20 D

31048 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990581, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 990581 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, DE GOVERNADOR QUINAN, NO MÊS JULHO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.042,63 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		6.042,63 D

31050 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990585, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 990585 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JULHO DE 2019. - LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.771,62 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		3.771,62 D

31052 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000589395, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 589395 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JULHO DE 2019. - COTEC DE CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,07 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		47,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31053 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990616, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 990616 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JULHO DE 2019. - AGUINALDO NETTO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.552,85 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.552,85 D

31076 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000010881

08/07/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	720,00 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D

31078 - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005

08/07/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.1.2.01.01.0174	2.600,00 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.600,00 D

31080 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000483764

08/07/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

31241 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.320,00 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4.320,00 D

31904 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,40 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,40 D

31917 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,70 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,70 D

Total Crédito Dia: 25.363,47
Total Débito Dia: 25.363,47

09/07/2019

29544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 2/3

09/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	114,24 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 114,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 2/6

09/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D

29551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 2/6

09/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	116,71 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

29556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 2/6

09/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	127,84 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D

30329 - PGTO: ISSQN - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (14767)

09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,00 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		55,00 D

30530 - PGTO: ISSQN - OSMAM MARTINS JUNIOR - 035.807.971-31 - LANÇAMENTO (14864)

09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,68 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3,68 D

30700 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001065

09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,64 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,64 D

30714 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739

09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.428,00 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.428,00 D

31242 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.330,39 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		23.330,39 D

31905 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,69 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		8,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31918 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	25,77 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 25,77 D

31932 - PAGTO DUAM REFERENTE AO RPA N 328

09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.655,48 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.655,48 D

31933 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255

09/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	84,43 C
09/07/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.744,06 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.828,49 D

31934 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976

09/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,39 C
09/07/2019	Parcelamento Csrf 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.591,43 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.614,82 D

31937 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

09/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,35 C
09/07/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	840,38 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 852,73 D

31940 - 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.

09/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	161,47 C
09/07/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	10.984,11 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.145,58 D

31946 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000552268, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

09/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,85 C
09/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 188,85 D

31963 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000393254, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de cartório. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

09/07/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	56,16 C
------------	----------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145	56,16 D
			Total Crédito Dia:	46.940,25
			Total Débito Dia:	46.940,25

10/07/2019

31049 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001280187, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 1280187 EMITIDO EM 10/07/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS - GO MES DE JULHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		199,04 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	199,04 D

31051 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001280182, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA 1280182 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS JULHO DE 2019. - CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		56,51 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	56,51 D

31097 - LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,00 EM 14/06/2019.

10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		3,03 C
10/07/2019	CSRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0003	3,00 D
10/07/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003	0,03 D

31098 - LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 0561 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3.164,65 EM 20/04/2019.

10/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		965,04 C
10/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		42,77 C
10/07/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014		133,84 C
10/07/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002	1.055,42 D
10/07/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003	86,23 D

31166 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFS e 00000000015, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VAGAS EM GARAGEM, SENDO DUAS FIXAS MAIS EXCEDENTES DO PERÍODO DE 17 À 30/06, REFERENTE A REUNIÕES DE ALINHAMENTO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE JUNHO DE 2019. ONOFRE QUINAN, LABIBE FAIAD, UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. Contrato Nº 042/2018.

10/07/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020		495,00 C
10/07/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253	495,00 D

31947 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA - 01.186.132/0001-12 - NFS e 00000012899, Competência: 7/2019, Discriminação: RECARGA EXTINTOR

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2019 Manutenção Predial	3.1.2.04.04.0009	40,00 C
10/07/2019 Sucris Auto Pecas e Eletrica ME		2.1.1.01.01.0016 40,00 D

32003 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO DE TRABALHO DOS (as) COLABORADORES (as) ELIVONE DA GUIA REIS CRUZ (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN).

10/07/2019 Correios	3.2.2.03.01.0001	16,10 C
10/07/2019 CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 16,10 D

Total Crédito Dia: 1.951,33
Total Débito Dia: 1.951,33

11/07/2019

31067 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280187

11/07/2019 Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	199,04 C
11/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 199,04 D

31243 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	199,04 C
11/07/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 199,04 D

31272 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001592456, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N 1592456 EMITIDA EM 11/07/2019 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE GESTORA MES DE JULHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

11/07/2019 Energia	3.2.2.05.01.0002	999,67 C
11/07/2019 Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 999,67 D

31906 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
11/07/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,09 D

31919 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,21 C
11/07/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,21 D

Total Crédito Dia: 1.398,05
Total Débito Dia: 1.398,05

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/07/2019

31257 - MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 00105475620195180051 TRT 18º REGIÃO COMARCA DE ANAPOLIS EM FAVOR DO COLABORADOR MATHEUS GOMES CARDOSO - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN .

12/07/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	1.180,00 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.180,00 D

31258 - MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

12/07/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	9.513,16 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.513,16 D

31876 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.693,16 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		10.693,16 D

31907 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,81 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,81 D

31926 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,07 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		11,07 D

31942 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 0000553790, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

12/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
12/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D

31943 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 0000553789, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

12/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
12/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D

31944 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 0000553788, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

12/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
------------	----------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005	78,49 D
------------	---------------------------	--	------------------	---------

31945 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553787, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

12/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		78,49 C
------------	----------------------	------------------	--	---------

12/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005	78,49 D
------------	---------------------------	--	------------------	---------

Total Crédito Dia: 21.717,16

Total Dêbito Dia: 21.717,16

13/07/2019

31990 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01997967333, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a pedágio no mês de julho de 2019.

Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

13/07/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004		138,87 C
------------	---------	------------------	--	----------

13/07/2019	Centro de Gestão de Meios de Pqto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	138,87 D
------------	---	--	------------------	----------

Total Crédito Dia: 138,87

Total Dêbito Dia: 138,87

15/07/2019

31031 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABIO COSTA OLIVEIRA - 019.549.551-97 - LANÇAMENTO (15129)

15/07/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		8.462,86 C
------------	------------------	------------------	--	------------

15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.462,86 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

31032 - 103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97

15/07/2019	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002		2.151,93 C
------------	---	------------------	--	------------

15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.151,93 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

31203 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFS: 000006586857

15/07/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		241,26 C
------------	-----------------	------------------	--	----------

15/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,85 C
------------	----------------	------------------	--	--------

15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	246,11 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

31865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31877 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.870,40 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	10.870,40 D

31908 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,20 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	7,20 D

31920 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,00 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	8,00 D

31966 - PROVISÃO FORNECEDOR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002809, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

15/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	24.620,10 C
15/07/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	16.179,90 C
15/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,00 D
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.224,00 D
15/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	32.782,80 D
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 D
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.897,20 D

Total Crédito Dia: 62.556,00
Total Débito Dia: 62.556,00

16/07/2019

31172 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFS e 00000011044, Competência: 6/2019, Discriminação: PROVENIENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOTEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER, CONTRATO 36/2018.

16/07/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	1.920,00 C
16/07/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	17,50 C
16/07/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	17,50 D
16/07/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.920,00 D

31878 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	83,53 C
16/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	83,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE USO DE SOLO (SEMP) CODIGO N° 4677 DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

16/07/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	83,53 C
16/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		83,53 D

31909 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
16/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,06 D

31921 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,05 C
16/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,05 D

32019 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001490408, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMANETO DE NOTA FISCAL N 1490408 EM 16/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA ENERGIA NO MES DE JULHO DE 2019 ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

16/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	945,45 C
16/07/2019	Fornecedor Energia		945,45 D

Total Crédito Dia: 3.050,12
Total Dêbito Dia: 3.050,12

17/07/2019

22994 - PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000025

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	136,01 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		136,01 D

23594 - PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000024

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	136,01 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		136,01 D

24744 - PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001806

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.429,60 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.429,60 D

29120 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000011500

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	105,95 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		105,95 D

30268 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	91,30 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		91,30 D

30273 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	424,43 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		424,43 D

30277 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	143,99 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		143,99 D

30282 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	318,55 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		318,55 D

30623 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D

30624 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

30626 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D

30627 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

30688 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	380,18 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,18 D

30690 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,76 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		81,76 D

30693 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	689,68 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		689,68 D

30694 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	490,64 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		490,64 D

30695 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	148,31 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		148,31 D

30702 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	845,34 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		845,34 D

30703 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	619,37 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		619,37 D

30704 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	181,79 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		181,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30706 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.897,20 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.897,20 D

30707 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.488,00 D

30708 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		408,00 D

30711 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.320,10 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.320,10 D

30712 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	7.854,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.854,00 D

30713 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	714,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		714,00 D

30802 - IR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,88 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		43,88 D

31252 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015

17/07/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	495,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		495,00 D

31267 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011548, Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 11548 EMITIDA EM "17/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE PONTO ELETRONICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. CONTRATO 44/2018

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
17/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

31268 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011550, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 11550 EMITIDA EM "17/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE PONTO ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. CONTRATO 44/2018

17/07/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
17/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

31269 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011549, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 11549 EMITIDA EM "17/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DE PONTO ELETRONICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. CONTRATO 44/2018

17/07/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
17/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

31565 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001592869, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1592869 EMITIDA EM 17/07/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA, GOIÂNIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

17/07/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	365,91 C
17/07/2019	Fornecedor Telefone		365,91 D

31864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31880 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.785,76 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		30.785,76 D

31910 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	24,94 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		24,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31922 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,56 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16,56 D

31948 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS INSS REFERENTE AS NF' S Nº 1063-1065 RR ADMINISTRAÇÃO COM A COMPETÊNCIA 06/2019 Documentos: 212

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	240,97 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		240,97 D

32194 - 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.

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	19,71 C
17/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,98 C
17/07/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	3,08 C
17/07/2019	IRRF a Recuperar		21,97 D
17/07/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		1,80 D

Total Crédito Dia: 62.812,70
Total Débito Dia: 62.812,70

18/07/2019

31194 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011003, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÕES DE PROVAS PARA VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS.

18/07/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	560,00 C
18/07/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		560,00 D

31936 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555627, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

18/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
18/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		0,65 D

31938 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555626, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

18/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
18/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		0,65 D

31939 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555625, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
18/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 0,65 D

31941 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555624, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS CARTÓRIO.

18/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
18/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 0,65 D

Total Crédito Dia: 562,60
Total Débito Dia: 562,60

19/07/2019

30331 - PGTO: IR s/ folha - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (14768)

19/07/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	40,76 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40,76 D

30557 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14865)

19/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	33.487,31 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.487,31 D

30753 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14963)

19/07/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	514,88 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 514,88 D

30754 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14964)

19/07/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	642,78 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 642,78 D

31193 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000508104, Competência: 6/2019, Discriminação: PROVENIENTE A RECARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
19/07/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D

31199 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011003

19/07/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	560,00 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 560,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31201 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000508104

19/07/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

31863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31895 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36.255,23 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 36.255,23 D

31911 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	35,26 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 35,26 D

31923 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	10,00 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,00 D

32543 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011008 - MATRIZ 120 CERTIFICADOS, Competência: 7/2019, Discriminação: MATRIZ 120 CERTIFICADOS

19/07/2019	Serviços Graficos	3.1.2.04.02.0008	420,00 C
19/07/2019	Cad Impressoes Graficas		2.1.1.01.01.0014 420,00 D

Total Crédito Dia: 73.975,72

Total Débito Dia: 73.975,72

20/07/2019

32021 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006628176, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMANETO DE NOTA FISCAL N 6628176 EM 20/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA SANEAGO NO MES DE JULHO DE 2019 ITEGO LABIBE FAIAD - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

20/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	259,84 C
20/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 259,84 D

Total Crédito Dia: 259,84

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 259,84

22/07/2019

31912 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,15 C
22/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,15 D

31962 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	138,87 C
22/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		138,87 D

31992 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 01997967333

22/07/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	138,87 C
22/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		138,87 D

Total Crédito Dia: 277,89

Total Débito Dia: 277,89

23/07/2019

31553 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0882757023-0, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°. 0882757023-0 EMITIDA EM 23/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA VIVO REFERENTE AO NUMERO 62 3095-7377 NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

23/07/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	139,34 C
23/07/2019	Fornecedor Telefone		139,34 D

31554 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08827990473-0, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N°. 0882790473-0 EMITIDA EM 23/07/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA VIVO REFERENTE AO NUMERO 62 3954-5006 NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

23/07/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	120,44 C
23/07/2019	Fornecedor Telefone		120,44 D

31562 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 0000061013, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

23/07/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	29,60 C
23/07/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		133,20 C
23/07/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		162,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31848 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001986867, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUO REGER.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

23/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	64,00 C
23/07/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.17.0025	290,30 C
23/07/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	354,30 D

32004 - PROVISAO NF. 27284 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM

23/07/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	150,00 C
23/07/2019	Livraria e Papelaria R C LTDA	2.1.2.01.01.0364	150,00 D

Total Crédito Dia: 926,88

Total Débito Dia: 926,88

24/07/2019

31847 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

24/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.169,47 C
24/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	61,69 D
24/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	308,47 D
24/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.279,24 D
24/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	233,20 D
24/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	286,87 D

Total Crédito Dia: 6.169,47

Total Débito Dia: 6.169,47

25/07/2019

31560 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003207, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 3207 EMITIDA EM 25/07/2019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DOS MESES DE ABRIL- MAIO- JUNHO E JULHO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA, COTNRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

25/07/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	172,00 C
25/07/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	172,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31843 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	16.893,67 C
25/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		168,93 D
25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.296,98 D
25/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	642,22 D
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	785,54 D

31845 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.316,21 C
25/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		133,16 D
25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.111,03 D
25/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	452,83 D
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	619,19 D

31846 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 004/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.471,89 C
25/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		64,71 D
25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.557,25 D
25/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	225,42 D
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	300,92 D
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	323,59 D

Total Crédito Dia: 36.853,77

Total Débito Dia: 36.853,77

29/07/2019

31127 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - 029.985.691-70 - LANÇAMENTO (30633)

29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.437,03 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.437,03 D

31128 - PGTO: Autonomos a Pagar - WINTER DIAS ROCHA - 053.877.331-61 - LANÇAMENTO (30634)

29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.857,72 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.857,72 D

31129 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANTE CANÇADO BRAGA - 030.736.871-81 - LANÇAMENTO (30635)

29/07/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 332,62 C

29/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 332,62 D

31130 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA HELENA VENTURA - 184.095.168-02 - LANÇAMENTO (30636)

29/07/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 554,36 C

29/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 554,36 D

31160 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLECIANE SOUZA SALES - 043.983.021-40 - LANÇAMENTO (30645)

29/07/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 3.440,05 C

29/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.440,05 D

31167 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MATEUS RODRIGUES FERREIRA - 701.615.531-50 - LANÇAMENTO (30648)

29/07/2019 Rescisão à Pagar 2.1.2.01.10.0004 433,31 C

29/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 433,31 D

31184 - PGTO: Férias - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO - 011.787.021-89 - LANÇAMENTO (30651)

29/07/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 1.269,08 C

29/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.269,08 D

31566 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437417637-2, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 437417637-2 EMITIDA EM 29/07/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019. UNIDADE GESTORA, GOIÂNIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

29/07/2019 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 333,47 C

29/07/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 333,47 D

31567 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 003

29/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.745.411,17 C

29/07/2019 Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16 2.1.2.01.31.0001 1.745.411,17 D

31581 - PGTO: Férias - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO - 027.543.135-59 - LANÇAMENTO (30960)

29/07/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 3.887,84 C

29/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.887,84 D

31582 - PGTO: Férias - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 - LANÇAMENTO (30961)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.574,15 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.574,15 D
31583 - PGTO: Férias - FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 - LANÇAMENTO (30962)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.821,30 D
31584 - PGTO: Férias - GISELLE DE SOUZA MARTINS - 036.002.631-10 - LANÇAMENTO (30963)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D
31585 - PGTO: Férias - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 - LANÇAMENTO (30964)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.605,43 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.605,43 D
31586 - PGTO: Férias - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA - 033.526.101-93 - LANÇAMENTO (30965)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.634,61 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.634,61 D
31587 - PGTO: Férias - ANA CAROLINA RIBEIRO VAZ - 026.294.411-13 - LANÇAMENTO (30966)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.810,07 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.810,07 D
31588 - PGTO: Férias - DEBORA PAULA BORGES DE OLIVEIRA CECHIN - 021.256.061-19 - LANÇAMENTO (30967)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	849,08 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		849,08 D
31589 - PGTO: Férias - IVETH MARIA LORENZO - 529.930.511-72 - LANÇAMENTO (30968)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D
31590 - PGTO: Férias - JERLIAN SOARES DE ARAUJO - 021.276.911-13 - LANÇAMENTO (30969)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.153,42 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.153,42 D
31591 - PGTO: Férias - MARCIA CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 - LANÇAMENTO (30970)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.465,09 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.465,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31592 - PGTO: Férias - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO - 019.158.411-86 - LANÇAMENTO (30971)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.977,98 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.977,98 D

31593 - PGTO: Férias - NATALYA MARTINS DA FROTA - 012.410.121-64 - LANÇAMENTO (30972)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	921,09 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		921,09 D

31594 - PGTO: Férias - WANDERSON FRANCISCO DA SILVA - 030.561.051-10 - LANÇAMENTO (30973)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.089,82 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.089,82 D

31595 - PGTO: Férias - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO - 032.442.781-67 - LANÇAMENTO (30974)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.101,25 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.101,25 D

31596 - PGTO: Férias - ISADORA MARQUES MUNIZ - 049.345.831-06 - LANÇAMENTO (30975)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.780,18 D

31858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31897 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.437,03 C
29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.437,03 D

31898 - GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N° 0010403-79.2019.5.18.0052 - RECLAMANTE GUSTAVO BORGES - ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

29/07/2019	Provisoes Contingencias Trabalhistas	2.2.2.01.03.0001	18.000,00 C
29/07/2019	Provisoes Contingencias Trabalhistas	2.2.2.01.03.0001	23.662,19 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.000,00 D
29/07/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	23.662,19 D

31950 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PAS - ACN - LB - GOV Documentos:

29/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	535.747,59 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 535.747,59 D

31998 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241

29/07/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	350,09 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 350,09 D

31999 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242

29/07/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	361,86 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 361,86 D

32000 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

29/07/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	356,15 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 356,15 D

32001 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	328,19 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,19 D
			Total Crédito Dia: 2.381.137,32
			Total Dêbito Dia: 2.381.137,32

30/07/2019

31246 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011044

30/07/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.920,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.920,00 D

31275 - 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

30/07/2019	Livraria e Papelaria R C LTDA	2.1.2.01.01.0364	150,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

31418 - SALARIOS E ORDENADOS - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Folha 317

30/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	385,25 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 385,25 D

31551 - CLT GPS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

30/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	218.961,96 C
30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.503,17 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225.465,13 D

31552 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (30946)

30/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.349,44 C
30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	104,76 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.454,20 D

31568 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592456

30/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	999,67 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 999,67 D

31570 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588

30/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	649,90 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 649,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31571 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000061013

30/07/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	162,80 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		162,80 D

31572 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419211036, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO DOCUMENTO N 12602541921103628 EMITIDA EM 30/07/2019 REFERENTE A DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CATALÃO E REGIÕES NO MÊS DE JULHO DE 2019. LOTE 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

30/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	216,56 C
30/07/2019	Agencia Brasil Central		216,56 D

31832 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDA - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039979, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 300719 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAIS, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO E REGIÕES NO MÊS DE JULHO DE 2019 LOTE 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

30/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
30/07/2019	Editora Raizes		200,00 D

31842 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 126025419211036

30/07/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	216,56 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		216,56 D

31849 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001986867

30/07/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	354,30 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		354,30 D

31851 - EDITORA RAIZES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000039979

30/07/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0003	200,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

31853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31896 - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019

30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.437,03 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.437,03 D

31900 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	890.000,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 890.000,00 D

31951 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976

30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,39 C
30/07/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.591,43 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.614,82 D

31952 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255

30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	84,43 C
30/07/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.744,06 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.828,49 D

31960 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,35 C
30/07/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	840,38 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 852,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31994 - 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.

30/07/2019	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda	2.1.2.01.01.0346	246,00 C
30/07/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		246,00 D

32002 - PAGAMENTO NF 13356 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

30/07/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	294,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		294,00 D

32132 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
30/07/2019	Wagner Antonio Avelar		450,00 D

32134 - MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	630,00 C
30/07/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		630,00 D

32135 - MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.240,00 C
30/07/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		3.240,00 D

32136 - MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	18.720,00 C
30/07/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		18.720,00 D

32137 - MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	16.110,00 C
30/07/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		16.110,00 D

32138 - MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
30/07/2019	VB Servicos Comercio e Administracao		1.000,00 D

32140 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES

30/07/2019	Serviços Contábeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	33.435,00 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		33.435,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32141 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	360,00 C
30/07/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 360,00 D

32142 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
30/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D

32143 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO

30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.570,81 C
30/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 6.570,81 D

32144 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO

30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.639,80 C
30/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.639,80 D

32145 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO

30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.530,23 C
30/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.530,23 D

32146 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO

30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.179,74 C
30/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 18.179,74 D

32147 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 07-2019

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
30/07/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010 5.750,00 D

32148 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 DIGITAL COM RELOGIOS

30/07/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/07/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

32149 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.375,00 C
30/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 13.375,00 D

32151 - MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.510,21 C
------------	------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/07/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		2.1.2.01.17.0030	4.510,21 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	------------

32152 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS

30/07/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		41.400,00 C
30/07/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D

32154 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004		11.250,00 C
30/07/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014	11.250,00 D

32155 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		1.500,00 C
30/07/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012	1.500,00 D

32156 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		1.978,49 C
30/07/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012	1.978,49 D

32157 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		1.500,00 C
30/07/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012	1.500,00 D

32159 - MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		10.583,00 C
30/07/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031	10.583,00 D

32545 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000558555 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

30/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		188,20 C
30/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005	188,20 D

Total Crédito Dia:	1.370.365,42
Total Débito Dia:	1.370.365,42

31/07/2019

31829 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000525327, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a recarga em cartão combustível para atender a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
31/07/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

31838 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000525327

31/07/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
31/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

31873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	426,56 C
31/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		426,56 D

31899 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	904,20 C
31/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		904,20 D

31913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,30 C
31/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,30 D

31961 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 07 2019

31/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	701,20 C
31/07/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		701,20 D

31974 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NfSe 00000013356, Competência: 8/2019, Discriminação: ~PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

31/07/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	294,00 C
31/07/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		294,00 D

32061 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.905,73 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.416,53 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.352,43 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	169,05 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		16.905,73 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		3.416,53 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.352,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 169,05 D
32068 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO			
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.369,56 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.123,18 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.691,08 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.899,00 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.530,02 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.205,64 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.319,41 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	164,93 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.449,50 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	369,63 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	115,96 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,50 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	190.346,96 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	654,61 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	48.705,40 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.111,81 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.910,01 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	483,17 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	344,86 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	114,95 C
31/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	14.241,45 D
31/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	152.101,75 D
31/07/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.462,86 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.471,97 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.731,81 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	52,37 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	115,96 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	369,63 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.205,64 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48.705,40 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	115,96 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.319,41 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.111,81 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	14,50 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	164,93 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.910,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 521,32 D
31/07/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 225,96 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 519,48 D
31/07/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 76,19 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 23.025,96 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 36,79 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 423,02 D

32082 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.344,71 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.130,41 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	507,56 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	63,38 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.344,71 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.130,41 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	507,56 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	63,38 D

32083 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.781,85 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.260,04 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.262,41 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	157,67 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.781,85 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.260,04 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.262,41 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	157,67 D

32084 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.108,33 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	649,30 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	248,67 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,09 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.108,33 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	649,30 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	248,67 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	31,09 D

32085 - 31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.478,35 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.306,90 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.878,28 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	234,77 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		23.478,35 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.306,90 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.878,28 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	234,77 D
32100 - ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO			
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.560,62 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	489,60 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	61,20 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.560,62 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	489,60 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	61,20 D
32101 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.630,84 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.469,22 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.010,37 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	126,14 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		12.630,84 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.469,22 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.010,37 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	126,14 D
32106 - ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD			
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.619,76 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	667,75 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	209,87 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,20 C
31/07/2019	13º Salario		2.619,76 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.01.0004	667,75 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	209,87 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	26,20 D
32107 - ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE			
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	160,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	41,04 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	12,87 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,61 C
31/07/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 160,95 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 41,04 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 12,87 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1,61 D

32108 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	662,20 C
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.699,56 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	33.938,97 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.312,99 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.343,17 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	447,72 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	11.539,24 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.620,07 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	452,51 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	965,99 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	246,32 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	77,27 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,66 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	55.406,90 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.097,52 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.779,09 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.842,65 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.908,59 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	589,06 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	87,27 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.899,20 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.994,03 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.664,88 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.333,11 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.750,00 C
31/07/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	550,00 C
31/07/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 39.463,93 D
31/07/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 118.655,97 D
31/07/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.493,04 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.404,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.341,75 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 54,11 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 77,28 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 302,50 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 45.779,59 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 550,00 D
31/07/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.362,22 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.795,28 D
31/07/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 40,76 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 55,00 D
31/07/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 95,13 D
31/07/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 1.602,61 D
31/07/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 206,17 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 1.446,28 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.351,74 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.139,71 D

32109 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.275,35 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.240,57 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.541,30 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	192,78 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.275,35 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.240,57 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.541,30 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	192,78 D

32110 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.393,67 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	652,41 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	727,14 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	90,96 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.393,67 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	652,41 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	727,14 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	90,96 D

32114 - ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD

31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.772,17 C
------------	------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.905,40 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	597,77 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	74,72 C
31/07/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 7.772,17 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.905,40 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 597,77 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 74,72 D
32117 - RELOCACAO DE SALDO DE FERIAS DEVIDO AO FUNCIONARIOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO			
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	125,11 C
31/07/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 125,11 D
32118 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES			
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.880,84 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	498,34 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	310,46 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,78 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.880,84 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 498,34 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 310,46 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,78 D
32119 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS			
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	426,83 C
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.829,37 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	34.397,96 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.465,99 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	235,47 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.130,27 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	455,25 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	11.695,27 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.669,01 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	458,61 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.177,37 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	311,99 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	94,18 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,77 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	79.994,09 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.357,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.623,86 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.908,65 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	427,15 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.824,54 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	34.272,69 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.627,59 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.344,51 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.020,20 C
31/07/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.204,04 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	660,38 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	220,13 C
31/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	40.056,36 D
31/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	118.159,85 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.339,22 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.722,49 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,29 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	94,19 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.212,22 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	311,99 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.695,27 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.204,04 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	34.272,69 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	94,18 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.669,01 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	10.627,59 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	11,77 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	458,61 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.344,51 D
31/07/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	351,18 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	220,40 D
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	336,00 D
31/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	95,94 D
31/07/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.988,03 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	1.085,10 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.236,40 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.188,64 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	79,25 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	801,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32120 - ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.094,47 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.245,46 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	390,83 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	48,85 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.094,47 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.245,46 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	390,83 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	48,85 D

32121 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.467,18 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.536,34 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.178,78 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.202,36 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	377,20 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,15 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.551,18 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.048,76 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.140,49 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.722,89 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.489,07 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.047,45 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.210,98 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	276,37 C
31/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.245,27 D
31/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	24.483,32 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.660,72 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	424,36 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.202,36 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.047,45 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	377,20 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.210,98 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	47,15 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	276,37 D
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	782,50 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	45,49 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	493,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32122 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS			
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.224,20 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.184,51 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.777,33 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	222,18 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.224,20 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.184,51 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.777,33 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 222,18 D
32123 - ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS			
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.213,98 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.303,91 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	722,80 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	90,35 C
31/07/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 7.213,98 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.303,91 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 722,80 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 90,35 D
32124 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD			
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	45.293,37 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.097,77 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	15.399,79 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	4.831,21 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	603,89 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.745,61 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.297,55 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.449,16 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.984,06 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	481,82 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.249,29 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.156,74 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	519,60 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.271,52 C
31/07/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	254,30 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	896,64 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	298,88 C
31/07/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 52.434,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 46.325,02 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.951,50 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.293,05 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 139,87 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.399,79 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 254,30 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.249,29 D
31/07/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.831,21 D
31/07/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.156,74 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 603,89 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 519,60 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 25,43 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 1.680,16 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.106,22 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 681,68 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 107,60 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 1.070,86 D

32139 - PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO DE FGTS SOBRE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 CONFORME SALDO FINAL DO DETAMENTO DE PROVISAO.

31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	0,30 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,30 D

32160 - ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 07/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,20 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	0,20 D

32162 - VALOR COMPENSADO DE INSS CONFORME RELATORIO DE COMPENSAÇÕES DA SEFIP DE COMP 07/2019

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	39.159,14 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.159,14 D

32178 - PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 07/2019.

31/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.500,00 C
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 D

32221 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019

31/07/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.745.411,17 C
31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.745.411,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32222 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ADM

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	307.115,75 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		307.115,75 D

32223 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO ONOFRE QUINNAN

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	366.598,60 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		366.598,60 D

32225 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO LABIB FAIAD

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	112.543,88 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		112.543,88 D

32226 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	256.469,22 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		256.469,22 D

32227 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO PROF ANTONIO SALLES

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	108.749,52 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		108.749,52 D

32232 - GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER

31/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	47.688,53 C
31/07/2019	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	503,65 C
31/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		47.688,53 D
31/07/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		503,65 D

Total Crédito Dia: 4.188.393,50
Total Débito Dia: 4.188.393,50

Total Crédito Mês: 8.864.068,14
Total Débito Mês: 8.864.068,14

01/08/2019

24648 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NfSe 15757427417-3

01/08/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/08/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

31754 - SALARIOS E ORDENADOS - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Folha 324

01/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	435,42 C
------------	------------------	------------------	----------

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

01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 435,42 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

31965 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001011, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a assessoria e consultoria jurídica prestados no mês de julho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. De acordo com o Contrato 001/2017.

01/08/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
------------	---------------------------------	------------------	-------------

01/08/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D
------------	---------------------------------	--	------------------------------

31971 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000158, Competência: 7/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
------------	----------	------------------	------------

01/08/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D
------------	-------------	--	-----------------------------

31972 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000265, Competência: 7/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
------------	----------	------------------	------------

01/08/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D
------------	-------------	--	-----------------------------

31973 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFS e 00000641970, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N.º 641970 EMITIDA EM 10/03/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET 20 MB NO MÊS DE JULHO DE 2019 EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 02/2017 SED/REGER.

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
------------	----------	------------------	----------

01/08/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D
------------	------------------------------	--	---------------------------

31978 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000225, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
------------	----------	------------------	----------

01/08/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 130,00 D
------------	-------------	--	---------------------------

32023 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001101

01/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.557,25 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.557,25 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

32028 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001099

01/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.111,03 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.111,03 D
------------	-----------------------------------	--	------------------------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32032 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001093

01/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.279,24 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.279,24 D

32037 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001100

01/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.296,98 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.296,98 D

32041 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001099

01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	619,19 C
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 619,19 D

32042 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001100

01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	785,54 C
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 785,54 D

32043 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001093

01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	286,87 C
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 286,87 D

32045 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001101

01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	300,92 C
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	323,59 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 323,59 D
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 300,92 D

32055 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	497.970,42 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 497.970,42 D

32063 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000009077, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de impressoras no mês de julho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

01/08/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

32064 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000009078, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de impressoras no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 021/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

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

01/08/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.500,00 D

32115 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 345987588-1, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 345987588 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A LINHAS MOVEIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/08/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	700,78 C
01/08/2019	Fornecedor Telefone		700,78 D

32116 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000067306, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 67306 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE JULHO DE 2019, ONOFRE QUINAN , CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.072,17 C
01/08/2019	Fornecedor Água		1.072,17 D

32129 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009076, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a locação de impressoras e scanners no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 039/2018. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

01/08/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.978,49 C
01/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.978,49 D

32238 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008953, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JULHO DE 2019 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.

01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
01/08/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		11.500,00 D

32413 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641971 - FATURA 641971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: FATURA 641971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
01/08/2019	Servcable Informatica Eireli		249,90 D

32433 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070623 - PAGAMENTO DOC N 1070623 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DOC N 1070623 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

32434 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORER NET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070635 - PAGAMENTO DOC N 1070635 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ABADIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DOC N 1070635 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ABADIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

32845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,90 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 9,90 D

32864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	210,03 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 210,03 D

32883 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000011644 - Pagamento referente a suporte em relógio de ponto digital de acordo com o contrato 044/2018, para atender ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a suporte em relógio de ponto digital de acordo com o contrato 044/2018, para atender ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

01/08/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
01/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D

32892 - ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	17.047,48 C
01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 17.047,48 D

32893 - ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	10.819,82 C
01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 10.819,82 D

32894 - ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	2.740,39 C
01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 2.740,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32937 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES JULHO DE 2019.

01/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	459.290,50 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		459.290,50 D

33228 - TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.529,02 C
01/08/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		29.529,02 D

33284 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		9,01 D

33285 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		9,01 D

33286 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		9,01 D

33287 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		9,01 D

33288 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		9,01 D

33289 - RECLASSIFICAÇÃO 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.

LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.

01/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,71 C
01/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,03 C
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		19,71 D
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		3,03 D

Total Crédito Dia: 1.097.856,52

Total Débito Dia: 1.097.856,52

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/08/2019

24730 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3

02/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,97 C
02/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,68 C
02/08/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.500,75 D

31964 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFSe 00000000002, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.

02/08/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	10.334,00 C
02/08/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.334,00 D

32056 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.844,25 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	15.844,25 D

32422 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002

02/08/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.334,00 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.334,00 D

32446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,23 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,23 D

32865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,53 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	9,53 D

Total Crédito Dia: 42.032,26

Total Débito Dia: 42.032,26

05/08/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29530 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11

05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,22 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,17 C
05/08/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	914,86 D

31068 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585

05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.771,62 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	68,42 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	163,27 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.003,31 D

31069 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583

05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	303,20 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,18 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	312,53 D

31070 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280182

05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	56,51 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	56,51 D

31071 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616

05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.552,85 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	152,11 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	364,04 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.069,00 D

31072 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581

05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.042,63 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	127,32 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	304,95 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.474,90 D

31073 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000589395

05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	47,07 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	47,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31569 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592869

05/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	365,91 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 365,91 D

31573 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0882757023-0

05/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	139,34 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,34 D

31574 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08827990473-0

05/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	120,44 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,44 D

31968 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815900, Competência: 8/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA

05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.460,74 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.460,74 D

31969 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815902, Competência: 8/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA

05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	220,32 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 220,32 D

31970 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815904, Competência: 8/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA

05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.550,56 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.550,56 D

32046 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 000815858-1, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DOC N 815858 EMITIDA EM 05/08/2019 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - AGUINALDO CAMPOS, CONTRATO DE GESTÃO 001/2017

05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.564,52 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.564,52 D

32047 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622

05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,03 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
05/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 201,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32048 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634

05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,03 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
05/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	201,83 D

32057 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.150,12 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	20.150,12 D

32074 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437417637-2

05/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	333,47 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	333,47 D

32075 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641970

05/08/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
05/08/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	239,90 D

32130 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFS e 00000011663, Competência: 7/2019, Discriminação: DESMONTAGEM E MONTAGEM PARCIAL, RECUPERAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PAPEL, REVISÃO D IMPRESSORA, RECUPERAÇÃO DE PLACA LOGICA E GERAL.

05/08/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	600,00 C
05/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	600,00 D

32318 - CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003207

05/08/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	172,00 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	172,00 D

32448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	388,72 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 388,72 D

**32848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,79 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,79 D

**32866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,20 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 14,20 D

**32895 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000403157 -
 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A
 SERVIÇOS DE CARTÓRIO.**

05/08/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
05/08/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 12,50 D

Total Crédito Dia: 53.733,87
Total Dèbito Dia: 53.733,87
06/08/2019
**29545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 3/3**

06/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	114,24 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 114,24 D

**29547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 3/6**

06/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 378,18 D

**29552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 3/6**

06/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	116,71 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 3/6

06/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	127,84 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 127,84 D

31874 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JOAO BATISTA PERES JUNIOR - 547.398.371-53 - LANÇAMENTO (31237)

06/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	29.099,18 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.099,18 D

31875 - 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53

06/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.563,82 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.563,82 D

31928 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (31276)

06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D

31953 - CLT GPS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

06/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	206.275,41 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 206.275,41 D

31954 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (31281)

06/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	56.876,30 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56.876,30 D

31956 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31283)

06/08/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	76,19 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76,19 D

31957 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31284)

06/08/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	4.776,51 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.776,51 D

31981 - PGTO: Autonomos a Pagar - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31290)

06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.276,45 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.276,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32006 - PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024248, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

06/08/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
06/08/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 D

32058 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	312.251,27 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	312.251,27 D

32078 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000158

06/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

32079 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000265

06/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.000,00 D

32080 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000225

06/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	130,00 D

32081 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219071355

06/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	250,00 D

32090 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011548

06/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	270,00 D

32112 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001636, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 1636 EMITIDA EM 06/08/2019 REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO 2019 GEMOLOGIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

06/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
06/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32113 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 00000001637, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO NF 1637 EMITIDA EM 06/08/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2019 GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

06/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
06/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 D

32125 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFSe 00000000003, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE JULHO DE 2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019, ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/08/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	4.510,21 C
06/08/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	4.510,21 D

32474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32527 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (31552)

06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D

32528 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (31553)

06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D

32849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,45 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	18,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	259,76 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		259,76 D

32938 - PAGTO IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 072019

06/08/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	391,94 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		391,94 D

Total Crédito Dia: 637.240,96
Total Débito Dia: 637.240,96

07/08/2019

32018 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00006011972, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMANETO DE NOTA FISCAL N 6011972 EM 07/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTA AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

07/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
07/08/2019	Fornecedor Água		47,48 D

32020 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006612586, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMANETO DE NOTA FISCAL N 6612586 EM 07/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA NO MES DE JUNHO DE 2019 NO ITEGO ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

07/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	126,42 C
07/08/2019	Fornecedor Água		126,42 D

32287 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005804275, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5804275 REFERENTE TELEFONE FIXO 64 34618523 NO MES DE AGOSTO DE 2019 - COTEC DE PIRES DO RIO EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	51,08 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		51,08 D

32288 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005855079, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5855079 REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 34414348 NO MES DE AGOSTO E 2019 DE ANTONIO SALLES EM CATALÃO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	162,02 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		162,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32406 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005447889 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5447889 REFERENTE TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE JULHO 2019 ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5447889 REFERENTE TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE JULHO 2019 ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	162,02 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 162,02 D

32408 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614283 - PAGAMENTO FATURA 614283 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 614283 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

07/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,69 C
07/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 47,69 D

32409 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614284 - PAGAMENTO FATURA 614284 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 614284 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

07/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	201,54 C
07/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 201,54 D

32410 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614535 - PAGAMENTO FATURA 614535 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 614535 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

07/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,69 C
07/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 47,69 D

32414 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005397036 - PAGAMENTO FATURA 5397036, REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 3461 8523 MES DE JULHO 2019 COTEC PIRES DO RIO = CONTRATO DE GESTÃO SED/REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 5397036, REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 3461 8523 MES DE JULHO 2019 COTEC PIRES DO RIO = CONTRATO DE GESTÃO SED/REGER

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	27,88 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 27,88 D

32972 - PROVISAO NF. 26220 PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

07/08/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.520,50 C
07/08/2019	Primavera Utilidades e Presentes Ltda		2.1.2.01.01.0366 1.520,50 D

Total Crédito Dia: 2.394,32

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 2.394,32

08/08/2019

32059 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.569,80 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2.569,80 D

32126 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000049164, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 49164 EMITIDA EM 08/08/2019 REFERENTE NO MES DE JULHO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

08/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.765,29 C
08/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.765,29 D

32127 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000048896, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 48896 EMITIDA EM 08/08/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE JULHO DE 2019 EM ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

08/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.537,86 C
08/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.537,86 D

32320 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001637

08/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D

32321 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001636

08/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	400,00 D

32547 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000561904 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

08/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
08/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0005	0,65 D

32850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,26 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,73 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,73 D

32979 - PROVISAO NF 12805 LIFE PURIFICADORES LTDA REF. COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOR

08/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	138,00 C
08/08/2019	Life Purificadores LTDA		2.1.2.01.01.0093 138,00 D

33298 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E ELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070623

08/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
08/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

33299 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070635

08/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
08/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

Total Crédito Dia: 8.604,39
Total Débito Dia: 8.604,39

09/08/2019

31979 - PGTO: Autonomos a Pagar - SULENI DUARTE MIRANDA - 346.958.261-00 - LANÇAMENTO (31288)

09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	277,70 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 277,70 D

31980 - PGTO: Autonomos a Pagar - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (31289)

09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.351,74 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.351,74 D

32053 - SOLICITO COMPRA DE PINCEIS, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROFESSORES DOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROFESSOR ANTONIO SALLES E EM ARTE LABIBE FAIAD E GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30683-3 - Ag 1550 - CNPJ 74.137.993/0001-84) Competência: 08/2019

09/08/2019	Primavera Utilidades e Presentes Ltda	2.1.2.01.01.0366	1.520,50 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.520,50 D

32060 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.827,56 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	16.827,56 D

32092 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N° 0011039-69.2019.5.18.0141 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

09/08/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	2.997,95 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.997,95 D

32093 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

09/08/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	7.827,37 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.827,37 D

32111 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000921564, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 921564 EMITIDA EM 09/08/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

09/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.273,83 C
09/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.273,83 D

32472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32538 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006662020 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6662020 REFERENTE A ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6662020 REFERENTE A ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

09/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	168,24 C
09/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	168,24 D

32851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,22 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/08/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 2,22 D

32869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0004 19,22 C

09/08/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 19,22 D

32939 - PAGTO DE ISSQN

09/08/2019 ISSQN Retido PF/PJ à Recolher 2.1.2.01.12.0004 80,43 C

09/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 80,43 D

32940 - PAGTO ISSQN NFS 1093, 2809 E RPAS 344, 348, 350 E 353

09/08/2019 ISSQN Retido PF/PJ à Recolher 2.1.2.01.12.0004 1.752,87 C

09/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.752,87 D

Total Crédito Dia: 35.118,63

Total Débito Dia: 35.118,63

11/08/2019

31991 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 5064219071355, Competência: 7/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

11/08/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 250,00 C

11/08/2019 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 250,00 D

Total Crédito Dia: 250,00

Total Débito Dia: 250,00

12/08/2019

32405 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002704 - Pagamento referente a suporte técnico e manutenção nos sistemas PHP e MYSQL no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 006/2019 atendendo ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a suporte técnico e manutenção nos sistemas PHP e MYSQL no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 006/2019 atendendo ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

12/08/2019 Softdata Softwares Administrativos 2.1.2.01.17.0031 10.583,00 C

12/08/2019 Softdata Softwares Administrativos 2.1.2.01.01.0367 10.583,00 D

Total Crédito Dia: 10.583,00

Total Débito Dia: 10.583,00

13/08/2019

30799 - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000605

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
13/08/2019	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0152	6.000,00 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.000,00 D

32196 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001600, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA N 1600 EM 13/08/2019 REFERENTE INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2019 COTEC DE GEMOLOGIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

13/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
13/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 D

32197 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001579, Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO N 1579 EMITIDA EM 13/08/2019 REFERENTE A INTERNET NO MES DE JUNHO DE 2019 ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 001/2017

13/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
13/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 D

32334 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.166,50 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	6.166,50 D

32469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32509 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19112226884 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19112226884, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 19112226884, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/08/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	63,77 C
13/08/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		63,77 D

32551 - LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268-8 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) Competência: 08/2019

13/08/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	138,00 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		138,00 D

32556 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268-8 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) Competência: 08/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	138,00 C
13/08/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	138,00 D

32557 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268-8 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) Competência: 08/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/08/2019	Life Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0093	138,00 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		138,00 D

32852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,40 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,40 D

32870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,04 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		7,04 D

35985 - PROVISÃO FORNECEDOR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 0000024303 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA., Competência: 8/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

13/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.1.2.04.03.0007	890,00 C
13/08/2019	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Eireli		890,00 D

Total Crédito Dia:	15.771,21
Total Débito Dia:	15.771,21

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/08/2019

32336 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.961,28 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2.961,28 D

32352 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001600

14/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,00 C
14/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,00 C
14/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	411,00 D

32353 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001579

14/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,50 C
14/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,00 C
14/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.849,50 D

32496 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 345987588-1

14/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	700,78 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	700,78 D

32853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,78 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,78 D

32871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,51 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,51 D

Total Crédito Dia: 5.926,85
Total Débito Dia: 5.926,85

15/08/2019

32161 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000575642, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000575642, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

15/08/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	1.000,00 C
15/08/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 D

32217 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003

15/08/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	4.510,21 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.510,21 D

32218 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000575642

15/08/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

32407 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001466909 - PAGAMENTO FATURA 1466909 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA MES JULHO 2019 - ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 1466909 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA MES JULHO 2019 - ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER

15/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	831,75 C
15/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	831,75 D

32854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,73 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,73 D

32872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,54 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	6,54 D

33300 - Resgate de Aplicação Financeira

15/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.510,21 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	5.510,21 D

Total Crédito Dia: 12.860,44
Total Débito Dia: 12.860,44

16/08/2019

32230 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011194, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a hospedagem em catalão. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/08/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	360,00 C
16/08/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		360,00 D

32231 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFS e 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a vaga de garagem no mês de julho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

16/08/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
16/08/2019	Wagner Antonio Avelar		450,00 D

32303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.803.892,87 C
16/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.803.892,87 D

32392 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 004

16/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.803.942,87 C
16/08/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		1.803.942,87 D

32977 - PROVISAO NF. 2624 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO

16/08/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	30,00 C
16/08/2019	Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda		30,00 D

Total Crédito Dia: 3.608.675,74

Total Débito Dia: 3.608.675,74

19/08/2019

32239 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002489, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.

19/08/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	18.720,00 C
19/08/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		18.720,00 D

32240 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002492, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.

19/08/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	3.240,00 C
19/08/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		3.240,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32241 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002490, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.

19/08/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	16.110,00 C
19/08/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	16.110,00 D

32242 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002491, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.

19/08/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	630,00 C
19/08/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	630,00 D

Total Crédito Dia:	38.700,00
Total Débito Dia:	38.700,00

20/08/2019

29533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 7/11

20/08/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	807,47 D

30752 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14962)

20/08/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	31.629,36 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.629,36 D

30801 - PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056

20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	136,01 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	136,01 D

31955 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31282)

20/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.146,62 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.146,62 D

32022 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019

20/08/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	3.522,60 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.522,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32025 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	225,42 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		225,42 D

32026 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,71 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		64,71 D

32030 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	452,83 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		452,83 D

32031 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,16 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		133,16 D

32034 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	233,20 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		233,20 D

32035 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	61,69 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		61,69 D

32039 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	642,22 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		642,22 D

32040 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,93 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,93 D

32076 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006628176

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	259,84 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		259,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32077 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006612586

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	126,42 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		126,42 D

32096 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.488,00 D

32097 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,00 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		408,00 D

32209 - PROVISÃO FORNECEDOR - KGA TURISMO EIRELI - 26.649.131/0001-98 - NFSe 00000000041, Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a transporte de alunos da orquestra de caldas novas para atividade prática acadêmica em catalão.

Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

20/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.579,50 C
20/08/2019	KGA Turismo Eireli		1.579,50 D

32213 - KGA TURISMO EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000041

20/08/2019	KGA Turismo Eireli	2.1.2.01.01.0365	1.579,50 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.579,50 D

32229 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000554, Competência: 12/2018, Discriminação: Pagamento referente a serviços de contabilidade fiscal, pessoal e de prestação de contas no mês 12/2018.

Contrato de Gestão 07/2017 SEDI

20/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	35.476,00 C
20/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		35.476,00 D

32304 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	107.111,34 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		107.111,34 D

32338 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000815858

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.564,52 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.564,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32339 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000815904

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.550,56 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.550,56 D

32340 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815900

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.460,74 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.460,74 D

32341 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815902

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	220,32 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 220,32 D

32342 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001490408

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	945,45 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,45 D

32344 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000921564

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.273,83 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.273,83 D

32345 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.072,17 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,85 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,44 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.096,46 D

32346 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.537,86 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,75 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.572,70 D

32347 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.765,29 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,70 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,30 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.805,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32348 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006011972

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,48 D

32350 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011549

20/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D

32398 - PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056

20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	136,01 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 136,01 D

32416 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00002206280 - PAGAMENTO FATURA 2206280, REFERENTE A INTERNET MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 2206280, REFERENTE A INTERNET MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

20/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	301,45 C
20/08/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 301,45 D

32467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32526 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19112226884

20/08/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	63,77 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63,77 D

32855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,40 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	47,54 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 47,54 D

32941 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002

20/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	346,87 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,87 D

32942 - PAGTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001

20/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	358,74 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 358,74 D

32943 - PAGTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000

20/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	353,02 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 353,02 D

32944 - PAGTO PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 .

20/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	325,00 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 325,00 D

32945 - PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30

20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,46 C
20/08/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.591,43 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.623,89 D

32946 - PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30

20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	117,17 C
20/08/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.744,06 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.861,23 D

32947 - PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30

20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,14 C
20/08/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	840,38 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 857,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32948 - PAGTO 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.

20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	282,18 C
20/08/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	13.832,59 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.114,77 D

32949 - 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.

20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	224,08 C
20/08/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	10.984,11 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.208,19 D

Total Crédito Dia: 251.685,57

Total Débito Dia: 251.685,57

21/08/2019

20185 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019408

21/08/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	1.118,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.118,00 D

20252 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000019707

21/08/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	3.419,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.419,00 D

31248 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008996

21/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.808,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.808,00 D

31249 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008994

21/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.451,93 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.451,93 D

31250 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008997

21/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.825,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.825,00 D

32165 - PGTO: Férias - ALAN JOSE DA SILVA - 064.853.361-17 - LANÇAMENTO (31348)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.269,08 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.269,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32168 - PGTO: Férias - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 - LANÇAMENTO (31351)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	16.768,36 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.768,36 D

32171 - PGTO: Férias - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA - 809.057.651-68 - LANÇAMENTO (31354)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.269,08 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.269,08 D

32172 - PGTO: Férias - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 - LANÇAMENTO (31355)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.302,23 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.302,23 D

32174 - PGTO: Férias - ANA PAULA FERREIRA DE FRANCO - 003.900.191-19 - LANÇAMENTO (31357)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.703,36 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.703,36 D

32175 - PGTO: Férias - CLAUDIA PEREIRA ADORNO - 947.102.951-15 - LANÇAMENTO (31358)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.354,83 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.354,83 D

32176 - PGTO: Férias - DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 - LANÇAMENTO (31359)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.970,32 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.970,32 D

32177 - PGTO: Férias - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 - LANÇAMENTO (31360)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	786,55 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		786,55 D

32179 - PGTO: Férias - ROBSON DA SILVA SUCENA - 006.155.251-80 - LANÇAMENTO (31361)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.629,84 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.629,84 D

32180 - PGTO: Férias - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO - 954.488.961-20 - LANÇAMENTO (31362)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.225,30 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.225,30 D

32182 - PGTO: Férias - WENDEL JOSE SILVA - 847.351.046-15 - LANÇAMENTO (31364)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.902,37 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.902,37 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

32184 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - 029.985.691-70 - LANÇAMENTO (31366)

21/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		1.507,49 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.507,49 D

32235 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001407, Competência: 6/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de sistema de gestão-erp integrado com módulo de prestação de contas no mês de junho de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		41.400,00 C
21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
21/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
21/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

32236 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001406, Competência: 5/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de sistema de gestão-erp integrado com módulo de prestação de contas no mês de maio de 2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		41.400,00 C
21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
21/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
21/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

32237 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000555, Competência: 1/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de contabilidade fiscal, pessoal e de prestação de contas no mês 01/2019, de acordo com o contrato 002/2017. Contrato de Gestão 07/2017 SEDI

21/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001		33.771,00 C
21/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036	33.771,00 D

32305 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		182.385,22 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	182.385,22 D

32323 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001406

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
32332 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.507,49 C
21/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.507,49 D
32349 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011550			
21/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D
32361 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000554			
21/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	35.476,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35.476,00 D
32362 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000555			
21/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	33.771,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.771,00 D
32364 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008953			
21/08/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.500,00 D
32366 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016			
21/08/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D
32455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32550 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA - Rescisão contrato de trabalho PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO COLABORADORA GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN) CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

21/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.859,62 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.859,62 D

32552 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - Fgts s/ Folha do Mês PAGAMENTO REFERENTE A GRRF DA COLABORADORA GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER

21/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	325,66 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 325,66 D

32824 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000011194

21/08/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	360,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

32856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,42 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,42 D

32881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	96,04 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 96,04 D

32950 - PAGTO NF 23174 - MBM PRODUTOS DE ESC. - REFERENTE A LOCACAO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019

21/08/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32951 - PAGTO NF 564 - ABRANTES MARTINS - REFERENTE A LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR EM NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019

21/08/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.788,00 D

33301 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254

21/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,38 C
21/08/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
21/08/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	56,16 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63,79 D

Total Crédito Dia: 484.456,88

Total Débito Dia: 484.456,88

22/08/2019

20184 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000019409

22/08/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	1.118,00 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.118,00 D

20203 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.632,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,81 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,64 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.934,45 D

20211 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.632,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	251,99 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,64 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.917,63 D

20852 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.632,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	228,82 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,53 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.894,35 D

21421 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.499,40 C
------------	-------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	189,08 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,70 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.719,18 D
21798 - PGTO: ISSQN - JOSE NILTON DOS ANJOS FILHO - 810.454.761-53 - LANÇAMENTO (8794)			
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,49 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,45 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,18 D
22988 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366			
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.428,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	165,45 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	29,24 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.622,69 D
24740 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001805			
22/08/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	6.297,33 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.297,33 D
29129 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000023407			
22/08/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D
32181 - PGTO: Férias - VANESSA JERONIMO - 007.692.391-61 - LANÇAMENTO (31363)			
22/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.780,18 D
32183 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLECIANE SOUZA SALES - 043.983.021-40 - LANÇAMENTO (31365)			
22/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.694,45 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.694,45 D
32185 - PGTO: Autonomos a Pagar - WINTER DIAS ROCHA - 053.877.331-61 - LANÇAMENTO (31367)			
22/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.419,88 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.419,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32272 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000190, Competência: 4/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviços de segurança e medicina do trabalho no mês de Abril de 2019 de acordo com o contrato 002/2019 atendendo ao contrato de Gestão 01/2017 SED.			
22/08/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	9.900,00 C
22/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 148,50 D
22/08/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 9.291,15 D
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 460,35 D
32273 - PGTO: ISSQN - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - 527.318.201-87 - LANÇAMENTO (31406)			
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	121,84 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,07 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,51 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 144,42 D
32300 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005855079			
22/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	162,02 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 162,02 D
32301 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005804275			
22/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	51,08 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,08 D
32307 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.065,17 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 88.065,17 D
32308 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000190			
22/08/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	9.291,15 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.291,15 D
32322 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000190			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	460,35 C
22/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 460,35 D
32326 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001407			
22/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32333 - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

22/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.507,49 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.507,49 D

32396 - ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF:2.624 - Competência: 08/2019 - Lâmpadas para o banheiro social da Unidade Gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 33416-6 - Ag 1589 - CNPJ 06.050.446/0001-07) Competência: 08/2019

22/08/2019	Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda	2.1.2.01.01.0372	30,00 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30,00 D

32399 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001406

22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
22/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

32400 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001407

22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
22/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

32417 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002011889 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

22/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	338,30 C
22/08/2019	Redemob Consorcio		338,30 D

32450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32533 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006678523 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6678523 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6678523 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

22/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	252,56 C
22/08/2019	Fornecedor Água		252,56 D

32827 - PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001805

22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	312,02 C
22/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		312,02 D

32831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,35 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,35 D

32874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	59,63 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		59,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32952 - PAGTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 777, EMITIDA EM 07/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, E NOS COTECOS DE MEIO AMBIENTE E APL DE CONFEÇÃO E DE MANDIOCA E NO MÊS DE MAIO DE 2018.

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.528,72 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	299,07 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.827,79 D

32953 - PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento da NFSe Numero 2143 emitida em 01/06/2018 referente aos serviços de vigilância e segurança armada nos Itegos Labib Faiad e Aguinaldo de Campos Netto e no Cotec APL de Confeção em Catalão - GO

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.632,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	319,27 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.951,27 D

32954 - PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NF Nº 2144 EMITIDA EM 05/06/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONF. CCT DA CATEGORIA 2018-2019 SIND-VIG, DATA BASE 01 DE JANEIRO.

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	330,46 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,65 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	395,11 D

32955 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	376,33 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,46 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	423,79 D

32956 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.665,60 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	336,14 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.001,74 D

32957 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	297,60 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,12 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	325,72 D

32958 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,37 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32959 - PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	190,40 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,00 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		208,40 D

32960 - PAGTO ISSQN de RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,80 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,68 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		34,48 D

32961 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	321,24 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,10 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		348,34 D

32962 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	226,39 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,39 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		262,78 D

Total Crédito Dia: 191.306,75

Total Débito Dia: 191.306,75

23/08/2019

32411 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09022908560 - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

23/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	123,31 C
23/08/2019	Fornecedor Telefone		123,31 D

32415 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09021845190 - PAGAMENTO FATURA 09021845190, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3095 7377 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 09021845190, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3095 7377 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

23/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	139,39 C
23/08/2019	Fornecedor Telefone		139,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32829 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	969,01 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	969,01 D

32858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,05 D

32875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,77 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,77 D

32965 - PAGTO ISSQN

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	169,70 C
23/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	110,30 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	280,00 D

32966 - PAGTO ISSQN

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	219,11 C
23/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	140,23 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	359,34 D

32967 - PAGTO ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,80 C
23/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	129,87 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	329,67 D

Total Crédito Dia: 2.201,54
Total Débito Dia: 2.201,54

26/08/2019

20153 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,74 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	90,08 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	453,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20157 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	28,07 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,22 D

20161 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	28,07 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,22 D

20165 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	28,07 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,22 D

20169 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	28,07 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,22 D

20177 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,29 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	605,36 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	151,82 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	763,47 D

20183 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019410

26/08/2019	Serviços Social da Indústria Sesi	2.1.2.01.01.0286	1.118,00 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.118,00 D

21854 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	27,47 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140,61 D

21859 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	27,47 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140,61 D

21864 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,74 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	88,14 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	451,11 D

21869 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	27,47 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140,61 D

21874 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	27,47 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140,61 D

21879 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,96 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	92,20 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	22,62 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	115,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21884 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,27 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	698,95 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	171,52 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	877,74 D

32248 - 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32

26/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.714,41 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.714,41 D

32249 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA - 020.689.111-32 - LANÇAMENTO (31383)

26/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.356,88 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.356,88 D

32285 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PRISCILLA BORGES MARQUES - 016.586.291-24 - LANÇAMENTO (31418)

26/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.769,24 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.769,24 D

32286 - 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24

26/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.763,23 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.763,23 D

32351 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011663

26/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	600,00 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	600,00 D

32391 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00005943185 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5943185 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE JULHO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5943185 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE JULHO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
26/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 D

32499 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062278

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2019 Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	310,80 C
26/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 310,80 D

32500 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013483

26/08/2019 Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	112,00 C
26/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,00 D

32534 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719080207 - PAGAMENTO DE FATURA N 515779080207 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 LABIBE FAIAD EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 515779080207 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 LABIBE FAIAD EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
26/08/2019 WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

32535 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452719081374 - PAGAMENTO DE FATURA N 6452719081374 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PIRES DO RIO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 6452719081374 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PIRES DO RIO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
26/08/2019 WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 130,00 D

32536 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 515789080207 - PAGAMENTO DE FATURA N 515789080207 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 515789080207 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
26/08/2019 WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

32537 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064219081355 - PAGAMENTO DE FATURA N 5064219081355 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 ANTONIO SALLES EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 5064219081355 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 ANTONIO SALLES EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
26/08/2019 WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

32807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32830 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	61.518,95 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	61.518,95 D

32835 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002011889

26/08/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	338,30 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	338,30 D

32859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,97 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	5,97 D

32876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	51,57 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	51,57 D

32968 - PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, MULTA FGTS Agosto/2019

26/08/2019	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	7.021,52 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.021,52 D

32969 - PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, RESCISÃO Agosto/2019

26/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	25.616,60 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.616,60 D

32975 - PROVISAO NF. 6650 F R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS

26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	12.730,00 C
26/08/2019	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	2.1.2.01.01.0369	12.730,00 D

Total Crédito Dia:	139.252,92
Total Débito Dia:	139.252,92

27/08/2019
32293 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - 989.497.131-87 - LANÇAMENTO (31420)

27/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.789,18 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.789,18 D
32294 - 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MULTA FGTS Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87			
27/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	303,88 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 303,88 D
32377 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ARTUR ERICSSON PERFEITO - 038.487.971-35 - LANÇAMENTO (31464)			
27/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	158,45 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 158,45 D
32380 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA - 028.996.641-82 - LANÇAMENTO (31465)			
27/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.659,77 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.659,77 D
32381 - 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82			
27/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.843,78 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.843,78 D
32393 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO, DOS DIREITOS ESTABELECIDOS, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CIDADANIA, FAZ E NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE 670 CAMISETAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ITEGOS DO LOTE 3 DURANTE OS DIAS 05,06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 33671-8 - Ag 3485-1 - CNPJ 01.889.465/0001-08) Competência: 08/2019			
27/08/2019	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	2.1.2.01.01.0369	6.365,00 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,00 D
32403 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000604774 - Pagamento referente a crédito em cartão combustível no mês de agosto de 2019, para atender a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a crédito em cartão combustível no mês de agosto de 2019, para atender a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.			
27/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
27/08/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32404 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419239093 -

Pagamento referente a publicação em diário oficial.

Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a publicação em diário oficial.

Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

27/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
27/08/2019	Agencia Brasil Central		110,00 D

32419 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419239093

27/08/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

32420 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005943185

27/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		47,48 D

32424 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000604774

27/08/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

32435 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013483 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO ITEGO LABIBE FAIAD , CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO ITEGO LABIBE FAIAD , CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

27/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	112,00 C
27/08/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		112,00 D

32436 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000062278 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

27/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	310,80 C
27/08/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		310,80 D

32806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32839 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32.287,04 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	32.287,04 D

32860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,98 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,98 D

32877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	30,15 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	30,15 D

Total Crédito Dia: 66.141,01
Total Débito Dia: 66.141,01

28/08/2019

32412 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641972 - FATURA 641972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE SETEMBRO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: FATURA 641972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE SETEMBRO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

28/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
28/08/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 D

32421 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002489

28/08/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	18.720,00 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.720,00 D

32423 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002704

28/08/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	10.583,00 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.583,00 D

32428 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.530,23 C
28/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	145,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 726,51 D
28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 11.704,12 D
28/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.278,66 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 675,64 D

32429 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019 , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019

28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
28/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 146,39 D
28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 12.524,38 D
28/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.288,30 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 680,73 D

32431 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. , Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.570,81 C
28/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 65,70 D
28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 5.292,81 D
28/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 578,23 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 305,53 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 328,54 D

32432 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	18.179,74 C
28/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 181,79 D
28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 15.552,80 D
28/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.599,81 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 845,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32438 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614535

28/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	47,69 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		47,69 D

32439 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614284

28/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	201,54 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		201,54 D

32440 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614283

28/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	47,69 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		47,69 D

32441 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001466909

28/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	831,75 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		831,75 D

32442 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002206280

28/08/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	301,45 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		301,45 D

32443 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005447889

28/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	162,02 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		162,02 D

32444 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005397036

28/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	27,88 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27,88 D

32445 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641971

28/08/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
28/08/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		239,90 D

32498 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09021845190

28/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	139,39 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		139,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32840 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.444,62 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 31.444,62 D

32861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,79 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,79 D

32878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	31,96 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 31,96 D

32970 - PAGTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006
MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA

28/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	123,31 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 123,31 D

Total Crédito Dia: 117.106,47
Total Débito Dia: 117.106,47

29/08/2019

29548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 4/6

29/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 378,18 D

29553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 4/6

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/08/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	116,71 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

29558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 4/6

29/08/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	127,84 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D

32166 - PGTO: Férias - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 - LANÇAMENTO (31349)

29/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.356,65 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.356,65 D

32167 - PGTO: Férias - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 004.680.571-02 - LANÇAMENTO (31350)

29/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.821,30 D

32169 - PGTO: Férias - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 - LANÇAMENTO (31352)

29/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.821,30 D

32173 - PGTO: Férias - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 - LANÇAMENTO (31356)

29/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.559,93 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.559,93 D

32418 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIO LUZ DA SILVA - 025.938.720-71 - LANÇAMENTO (31475)

29/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.775,42 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.775,42 D

32478 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001121

29/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.292,81 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.292,81 D

32483 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001120

29/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.552,80 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.552,80 D

32487 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001122

29/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.704,12 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 11.704,12 D

32492 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001118

29/08/2019 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 12.524,38 C

29/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 12.524,38 D

32510 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001121

29/08/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 305,53 C

29/08/2019 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 328,54 C

29/08/2019 ISSQN Retido PF/PJ à Recolher 2.1.2.01.12.0004 328,54 D

29/08/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 305,53 D

32511 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001120

29/08/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 845,34 C

29/08/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 845,34 D

32512 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001122

29/08/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 675,64 C

29/08/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 675,64 D

32513 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001118

29/08/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 680,73 C

29/08/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 680,73 D

32529 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000068803 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 68803 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 NO COTEC DE GEMOLOGIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 68803 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 NO COTEC DE GEMOLOGIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

29/08/2019 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 1.234,62 C

29/08/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 1.234,62 D

32548 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437859150-1 - PAGAMENTO DE FATURA N 437859150-1 EMITIDA EM 29/08/2019 SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 437859150-1 EMITIDA EM 29/08/2019 SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SED-REGER

29/08/2019 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 355,14 C

29/08/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 355,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32841 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	63.097,94 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	63.097,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,90 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		11,90 D

32879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	67,31 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		67,31 D

32978 - PROVISAO NF. 4776 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS

29/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
29/08/2019	BR GAS LTDA- ME		75,00 D

Total Crédito Dia: 130.775,63
Total Débito Dia: 130.775,63

30/08/2019

32520 - ESTORNO INTEGRAL - 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04

30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.859,62 C
30/08/2019	Rescisão à Pagar		1.859,62 D

32530 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049378 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 49378 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 - ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 49378 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 - ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

30/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.555,88 C
30/08/2019	Fornecedor Água		2.555,88 D

32531 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070636 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070636 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070636 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

30/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
30/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32532 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070624 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070624 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ABADIANIA- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070624 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ABADIANIA- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER			
30/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
30/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D
32540 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA HELENA VENTURA - 184.095.168-02 - LANÇAMENTO (31554)			
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	920,86 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		920,86 D
32541 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (31555)			
30/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.661,02 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.661,02 D
32542 - PGTO: Autonomos a Pagar - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31556)			
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.223,38 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.223,38 D
32832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
32833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
32834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
32842 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	388,12 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		388,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32843 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.661,02 C
30/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.661,02 D

32863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,08 D

32880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,43 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,43 D

32935 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 REFERENTE NF 00000000018 - Pagamento referente a manutenção em caráter EMERGENCIAL de ar condicionado no Data Center do Itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde pararam de refrigerar, sendo necessário a manutenção corretiva imediatamente, que se não fosse feita acarretaria em danos maiores no Data Center e conseqüentemente o Itego Online, onde está hospedado. Contato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a manutenção em caráter EMERGENCIAL de ar condicionado no Data Center do Itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde pararam de refrigerar, sendo necessário a manutenção corretiva imediatamente, que se não fosse feita acarretaria em danos maiores no Data Center e conseqüentemente o Itego Online, onde está hospedado. Contato de Gestão 01/2017 SEDI.

30/08/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.400,00 C
30/08/2019	Maicon Pau Ferro da Conceicao	2.1.2.01.01.0368	1.400,00 D

32971 - PAGTO NF 4776 - BR GAS - COMPRA DE GAS DE COZINHA

30/08/2019	BR GAS LTDA- ME	2.1.2.01.01.0348	75,00 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

33238 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 REFERENTE NF 00000002812 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS SIMPLES COM CERA DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS SIMPLES COM CERA DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	200,00 C
30/08/2019	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda	2.1.2.01.01.0303	200,00 D

Total Crédito Dia: 12.363,71
Total Débito Dia: 12.363,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019			
32885 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 08 2019			
31/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3.685,28 C
31/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.685,28 D
33049 - Provisão de folha 08/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.242,47 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.911,71 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	225,96 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	521,32 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	307,91 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	423,02 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	36,79 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	518,58 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.887,84 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	198,94 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.150,80 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	629,15 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.195,71 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.535,75 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.178,58 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	344,86 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	114,95 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.051,13 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.535,75 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.862,29 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.461,83 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	188.822,94 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.486,73 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.069,46 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.397,97 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.312,55 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.891,76 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.913,10 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	20.865,50 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.178,58 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.738,79 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.738,79 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	579,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 423,02 D
31/08/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.887,84 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 188.822,94 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.535,75 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.178,58 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 344,86 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 114,95 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.486,73 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.461,83 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.051,13 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.535,75 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.441,89 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 20.865,50 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.178,58 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.738,79 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.738,79 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.242,47 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 36,79 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 198,94 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.150,80 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.069,46 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.397,97 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.312,55 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 518,58 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.891,76 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.913,10 D
31/08/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 225,96 D
31/08/2019	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 521,32 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 307,91 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 629,15 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.195,71 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 21.911,71 D
33050 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.715,76 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.231,04 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	155,40 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.871,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	14.554,19 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.107,90 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	801,26 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	79,25 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	475,50 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	371,11 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	69,32 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	88,39 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	13,05 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	895,56 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.829,37 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.150,28 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.383,43 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	660,38 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	220,13 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.319,42 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.422,99 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.914,13 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.281,99 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.266,17 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56.313,43 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.787,66 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.253,54 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.765,44 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.807,18 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.369,07 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.132,29 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.918,99 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.580,22 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	6.422,99 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.070,50 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	535,25 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	535,25 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	178,42 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.063,49 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.612,70 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	161,27 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	115,72 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	886,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	14.554,19 D
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	801,26 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.266,17 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	895,56 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.829,37 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	56.313,43 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.787,66 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.253,54 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	13.150,28 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.383,43 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	660,38 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	220,13 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.765,44 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.281,99 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.319,42 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.422,99 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.092,55 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.422,99 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.070,50 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	535,25 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	535,25 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.715,76 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.871,62 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	79,25 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	475,50 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	371,11 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.807,18 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	30.369,07 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.612,70 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.132,29 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	886,98 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.918,99 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.580,22 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	161,27 D
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13,05 D
31/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	155,40 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	1.107,90 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	69,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 88,39 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.063,49 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.231,04 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 115,72 D

33051 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.219,90 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.850,88 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	112,00 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	478,19 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.634,61 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	234,40 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.087,92 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	107,60 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	516,30 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	265,92 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	115,84 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,76 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.260,40 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.086,80 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	896,64 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	298,88 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.407,14 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.135,71 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.323,92 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.656,05 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	142,73 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.281,87 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.218,00 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.851,74 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.355,81 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	775,88 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.111,49 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.968,74 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.001,69 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.920,18 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.022,82 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.962,22 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	493,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	246,85 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	246,85 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	82,28 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.058,46 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	211,69 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	21,17 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	116,43 C
31/08/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.634,61 D
31/08/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.087,92 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 33.656,05 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 142,73 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 7,76 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 37.281,87 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.218,00 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.851,74 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.260,40 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.086,80 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 896,64 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 298,88 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.355,81 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 775,88 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.323,92 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.407,14 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.217,99 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.962,22 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 493,70 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 246,85 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 246,85 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.219,90 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 478,19 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 107,60 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 516,30 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 265,92 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.111,49 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.968,74 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 211,69 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.001,69 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 116,43 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.920,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.022,82 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,17 D
31/08/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 112,00 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 234,40 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 115,84 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.058,46 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.850,88 D

33052 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.315,51 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	318,35 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	575,41 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.881,43 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	129,87 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	47,57 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	91,61 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	28,43 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.467,18 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.190,03 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.396,68 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	924,96 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.553,86 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.159,61 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.145,04 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.153,16 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	117,88 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.950,46 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.909,47 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.978,77 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	554,47 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40,07 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	329,03 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.864,06 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.480,64 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.954,58 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	261,72 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.934,36 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	586,87 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	58,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	53,07 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	322,78 C
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.881,43 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.153,16 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	117,88 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	28,43 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.467,18 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.950,46 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.909,47 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.978,77 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.190,03 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.396,68 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	554,47 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	40,07 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.145,04 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	924,96 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.553,86 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.159,61 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.315,51 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	575,41 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	47,57 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	329,03 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.864,06 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	586,87 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.480,64 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	91,61 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	322,78 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.954,58 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	261,72 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,68 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	129,87 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.934,36 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	318,35 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	53,07 D

33057 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.874,59 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.949,23 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	69,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	125,11 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.646,79 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	67,85 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	697,01 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	15.122,84 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	593,70 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	151,62 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	34,34 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	32,30 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	536,32 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.396,80 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.007,33 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.335,78 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	515,92 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	171,97 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	403,79 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.381,33 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	598,52 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.195,04 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,01 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.626,66 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.409,31 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.301,76 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	368,16 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61,05 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.830,86 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.091,62 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.238,85 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.179,83 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.653,38 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	540,00 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	45,00 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	45,00 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	15,00 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.681,42 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	936,28 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	112,94 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	40,76 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	514,96 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	588,81 C
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	196,27 C
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	15.122,84 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.381,33 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,52 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	536,32 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.195,04 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.396,80 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,01 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	52.626,66 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.409,31 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	125,11 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.301,76 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	13.007,33 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	588,81 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.335,78 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	196,27 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	368,16 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	61,05 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	403,79 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	515,92 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	186,97 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	540,00 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	45,00 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	45,00 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.874,59 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.646,79 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	34,34 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.830,86 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32.091,62 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	936,28 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.238,85 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,30 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	514,96 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.179,83 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.653,38 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	112,94 D
31/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	69,77 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	593,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.681,42 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.949,23 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 40,76 D
31/08/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 151,62 D
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 67,85 D
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 697,01 D

33058 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.179,74 C
31/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 18.179,74 D

33062 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 08-2019 CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.210,00 C
31/08/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 13.210,00 D

33064 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO

31/08/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D

33065 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/08/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D

33066 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - SED ADM

31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.998,39 C
31/08/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.998,39 D

33067 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 08 -2019 - SED ADM

31/08/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
31/08/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 450,00 D

33068 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM

31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.570,81 C
31/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 6.570,81 D

33069 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 08-2019 - SED ADM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
31/08/2019	MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010 5.750,00 D
33070 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/08/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D
33071 - MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO LABIRE FAIAD			
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.415,38 C
31/08/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		2.1.2.01.17.0030 5.415,38 D
33072 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO LABIRE FAIAD			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.639,80 C
31/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.639,80 D
33073 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 08-2019			
31/08/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	380,00 C
31/08/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 380,00 D
33074 - MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 08-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/08/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 12.700,00 D
33075 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.513,70 C
31/08/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.513,70 D
33076 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - ANAPOLIS			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
31/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.749,33 D
33077 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ANAPOLIS			
31/08/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.054,00 C
31/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 36.054,00 D
33078 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - ANAPOLIS			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

**33079 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO
PROF ANTONIO SALES**

31/08/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

33108 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.667,77 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	836,94 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	104,62 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.123,09 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.366,33 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.369,84 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	171,21 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.667,77 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 836,94 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 104,62 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.123,09 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.366,33 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.369,84 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 171,21 D

33109 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	102,97 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	32,29 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,04 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.483,84 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.203,16 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.318,72 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	164,85 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 102,97 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 32,29 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 4,04 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.483,84 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.203,16 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.318,72 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 164,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33110 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	847,61 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	265,90 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,24 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.725,25 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.479,90 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	778,00 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	97,25 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	847,61 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	265,90 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	33,24 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.725,25 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.479,90 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	778,00 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	97,25 D
33111 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.091,90 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	342,55 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	42,82 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.207,80 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.878,04 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.216,63 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	152,13 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.091,90 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	342,55 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	42,82 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.207,80 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.878,04 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.216,63 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	152,13 D
33112 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES			
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	291,98 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	91,59 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,45 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.683,93 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	429,29 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	134,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,79 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 291,98 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 91,59 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,45 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.683,93 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 429,29 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 134,70 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,79 D

33113 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.319,41 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.350,38 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	413,92 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.678,55 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	51,74 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	209,83 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.045,10 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.017,52 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.886,21 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	235,79 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.319,41 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 413,92 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 51,74 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.045,10 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.017,52 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.886,21 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 235,79 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 5.350,38 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.678,55 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 209,83 D

33114 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,32 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.422,52 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	142,88 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.387,40 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	44,80 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	173,44 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.442,68 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.925,19 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.545,10 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,15 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.422,52 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.387,40 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	173,44 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.442,68 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.925,19 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.545,10 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	193,15 D
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,32 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	142,88 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	44,80 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	5,60 D

33116 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.413,39 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	734,69 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	443,41 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	230,48 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,43 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,81 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.038,12 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.900,83 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	910,09 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	113,74 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.413,39 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	443,41 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	55,43 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.038,12 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.900,83 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	910,09 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	113,74 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	734,69 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	230,48 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,81 D

33117 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.695,61 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.972,42 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.473,12 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	932,51 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	184,14 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	116,57 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.957,35 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.089,22 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.596,55 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	199,62 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.695,61 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.473,12 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 184,14 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.957,35 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.089,22 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.596,55 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 199,62 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.972,42 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 932,51 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 116,57 D

33119 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	417,29 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.424,60 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.289,22 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	446,92 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	404,44 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,86 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	51,36 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.011,90 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	768,05 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	240,94 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,93 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.424,60 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 446,92 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 55,86 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.011,90 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 768,05 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 240,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,93 D
31/08/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 417,29 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.289,22 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 404,44 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 51,36 D

33222 - ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 08/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9,06 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 9,06 D

33230 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 08/2019

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	209,55 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 209,55 D

33280 - DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

31/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	40.687,76 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 40.687,76 D

33281 - DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA

31/08/2019	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	356,93 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 356,93 D

33290 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS

31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	37,28 C
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 37,28 D

33292 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	381.946,93 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 381.946,93 D

33293 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO CERES

31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	348.396,28 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 348.396,28 D

33294 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	228.093,43 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 228.093,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33295 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	342.495,46 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		342.495,46 D

33296 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	101.810,15 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		101.810,15 D

33297 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019

31/08/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.803.942,87 C
31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.803.942,87 D

Total Crédito Dia: 4.870.538,89

Total Débito Dia: 4.870.538,89

Total Crédito Mês: 11.835.577,56

Total Débito Mês: 11.835.577,56

01/09/2019

33706 - TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA.

01/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	521,32 C
01/09/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	450,67 C
01/09/2019	Adto s/ Folha - Salario		450,67 D
01/09/2019	Locação de Veiculos		521,32 D

33798 - REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES 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

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.260,93 C
01/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		6.260,93 D

33801 - REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES 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.

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22.823,79 C
01/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		22.823,79 D

33805 - JUROS PARCELAS ANTERIORES REF. ATUALIZACAO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.386,55 C
01/09/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019		1.386,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33807 - JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	145,89 C
01/09/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		145,89 D

33808 - JUROS PARCELAS ANTERIORES ATUALIZAÇÃO SELIC PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9.477,60 C
01/09/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		9.477,60 D

33811 - JURO REF. ATUALIZAÇÃO SELIC MESES ANTERIORES PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.625,70 C
01/09/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019		2.625,70 D

33992 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.911,71 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		21.911,71 D

33993 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.231,04 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		3.231,04 D

33994 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.949,23 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.949,23 D

33995 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.850,88 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.850,88 D

33996 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	318,35 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		318,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33998 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008599

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	459,05 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	459,05 D

33999 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

34000 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.066,52 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.066,52 D

34001 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	652,86 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	652,86 D

34002 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	314,55 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	314,55 D

34003 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	685,83 D

34004 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	845,34 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	845,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34005 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

34072 - ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,01 C
01/09/2019	Salários à Pagar		0,01 D

34101 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019

01/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/09/2019	Roberto Crispim		1.166,67 D

34102 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019

01/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/09/2019	Paulo Crispim		1.166,66 D

34103 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000009/2019

01/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/09/2019	Mauro Crispim		1.166,67 D

Total Crédito Dia: 84.083,65
Total Débito Dia: 84.083,65

02/09/2019

32844 - RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.661,02 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.661,02 D

32882 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001771 - PAGAMENTO DE FATURA N 1771 EMITIDA EM 02/09/2019 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC GEMOLOGIA EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 1771 EMITIDA EM 02/09/2019 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC GEMOLOGIA EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

02/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	436,96 C
02/09/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		436,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32884 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 0000001768 - PAGAMENTO DE FATURA N 768 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO 2019 ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 768 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO 2019 ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

02/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
02/09/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		1.800,00 D

32898 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437859150-1

02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	355,14 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		355,14 D

32900 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006662020

02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	168,24 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,24 D

32901 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006678523

02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	252,56 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		252,56 D

32902 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719080207

02/09/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

32903 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719081374

02/09/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		130,00 D

32904 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 515789080207

02/09/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

32905 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219081355

02/09/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

32906 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000068803

02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.234,62 C
------------	-----------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.234,62 D
32907 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049378			
02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.555,88 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.555,88 D
32913 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070636			
02/09/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
02/09/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D
32914 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070624			
02/09/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
02/09/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D
32963 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 552.585,29 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 552.585,29 D
33025 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001015 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
02/09/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
02/09/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D
33042 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009171 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
02/09/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.513,70 C
02/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.513,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33043 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009170 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/09/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.998,39 C
02/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.998,39 D

33044 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009172 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/09/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
02/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

33237 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009005 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
02/09/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 D

33728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE DE APLICAÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO.

02/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	164,94 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	164,94 D

33833 - FOLHA DE PAGAMENTO PROF ANTONIO SALLES - AGUINALDO DE C NETTO - LABIBE FAIAD - ANAPOLIS 08 2019

Documentos:

02/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	391.686,55 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	391.686,55 D

33834 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - COMP. 08/2019

02/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	150.921,48 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150.921,48 D

33867 - RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO

02/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	553,04 C
------------	-----------------------------	------------------	----------

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

02/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 553,04 D
------------	------------------------------	--	---------------------------

33896 - AJUSTE DE LANÇAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

02/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	20,22 C
02/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 20,22 D

33897 - REALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO

02/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	17,06 C
02/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 17,06 D

33898 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS

02/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	37,28 C
02/09/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 37,28 D

Total Crédito Dia:	1.135.982,17
Total Débito Dia:	1.135.982,17

03/09/2019

32388 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (31469)

03/09/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195	1.166,67 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

32389 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (31470)

03/09/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196	1.166,66 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D

32390 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (31471)

03/09/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197	1.166,67 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

32427 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENTO - TOTAL: 12730 - Parcela 2/2

03/09/2019	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	2.1.2.01.01.0369	6.365,00 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,00 D

32964 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.254,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/09/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 12.254,00 D

33024 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003273 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 3273 EMITIDA EM 03/09/2019 REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS MES DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER , Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 3273 EMITIDA EM 03/09/2019 REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS MES DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

03/09/2019 Material e Expediente 3.2.2.02.01.0009 42,00 C

03/09/2019 Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0012 42,00 D

33118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

03/09/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

03/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/09/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

03/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33158 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - NF:98107 - Competência: 09/2019 - AR CONDICIONADO PARA ABASTECER A SALA DO DATA ENTER ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS SERVIDORES DESTE ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 01.008.713/0009-11) Competência: 09/2019

03/09/2019 Fujioka Eletro Imagem S.A 2.1.2.01.01.0376 2.370,00 C

03/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.370,00 D

33729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/09/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 4,20 C

03/09/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 4,20 D

33795 - PROVISAO NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU

03/09/2019 Equipamentos Gerais 3.2.2.30.03.0004 2.370,00 C

03/09/2019 Fujioka Eletro Imagem S.A 2.1.2.01.01.0376 2.370,00 D

33868 - RESGATE APLICACÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICACÃO

03/09/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0004 12,44 C

03/09/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 12,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 26.936,64
Total Débito Dia: 26.936,64

04/09/2019

32888 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCO AURELIO COSTA E SILVA - 033.249.841-73 - LANÇAMENTO (31872)

04/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.495,78 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.495,78 D

32889 - 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73

04/09/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.592,67 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.592,67 D

32890 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO - 011.787.021-89 - LANÇAMENTO (31874)

04/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.522,95 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.522,95 D

32891 - 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89

04/09/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.104,27 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.104,27 D

32936 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000647317 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000647317, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000647317, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

04/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
04/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgtto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

32973 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 00000000003 - Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER., Competência: 7/2019, Discriminação: Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.

04/09/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	10.333,00 C
------------	--	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/09/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro		2.1.2.01.01.0363	10.333,00 D
------------	------------------------------------	--	------------------	-------------

32974 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013548 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER

04/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		8.300,00 C
------------	------------------------	------------------	--	------------

04/09/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		2.1.2.01.01.0069	8.300,00 D
------------	---------------------------------	--	------------------	------------

32976 - PROVISÃO FORNECEDOR - STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - 07.574.059/0001-32 REFERENTE NF 0000000197 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE ANÁPOLIS PARA GOIANIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE ANÁPOLIS PARA GOIANIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER

04/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		6.520,00 C
------------	------------------------	------------------	--	------------

04/09/2019	Stillus Passagens e Turismo Eireli		2.1.2.01.01.0370	6.520,00 D
------------	------------------------------------	--	------------------	------------

32980 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000177 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNERS PARA O CAMPUS PARTY. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNERS PARA O CAMPUS PARTY. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		79,00 C
------------	-------------------	------------------	--	---------

04/09/2019	Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371	79,00 D
------------	--------------------	--	------------------	---------

32982 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARQUES & CHAVES EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDAME - 17.940.284/0001-07 REFERENTE NF 00000002960 - Pagamento referente a hospedagem de alunos de catalão para o Campus Party em Goiânia. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI, Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a hospedagem de alunos de catalão para o Campus Party em Goiânia. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI

04/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		4.500,00 C
------------	------------	------------------	--	------------

04/09/2019	Marques e Chaves Empreendimentos em Hotelaria		2.1.2.01.01.0373	4.500,00 D
------------	---	--	------------------	------------

32984 - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000018

04/09/2019	Maicon Pau Ferro da Conceicao		2.1.2.01.01.0368	1.400,00 C
------------	-------------------------------	--	------------------	------------

04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.400,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32986 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000647317

04/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

33037 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000686940 - pagamento da fatura n 686940 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 do Aguinaldo campos netto em catalão - contrato de gestão 01/2017 sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento da fatura n 686940 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 do Aguinaldo campos netto em catalão - contrato de gestão 01/2017 sed-reger

04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.066,95 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		5.066,95 D

33038 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687165 - pagamento de fatura n 687165 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 cotec gemologia em Anápolis - contrato de gestão 01/2017 sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento de fatura n 687165 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 cotec gemologia em Anápolis - contrato de gestão 01/2017 sed-reger

04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	273,63 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		273,63 D

33039 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687163 - pagamento de fatura n 687163 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 , Onofre Quinan em Anapolis, contrato de gestão 01/2017 sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento de fatura n 687163 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 , Onofre Quinan em Anapolis, contrato de gestão 01/2017 sed-reger

04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.984,69 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		7.984,69 D

33040 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687167 - PAGAMENTO DE FATURA N 687167 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE ENERGIA MES DE SETEMBRO 2019 - LABIBE FAIAD EM CATALÃO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 687167 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE ENERGIA MES DE SETEMBRO 2019 - LABIBE FAIAD EM CATALÃO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.072,06 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		3.072,06 D

33056 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	500,00 C
04/09/2019	Maicon Pau Ferro da Conceicao		500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	414,52 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 414,52 D

33155 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	26.549,19 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 26.549,19 D

33236 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000005972 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5972 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - REGIONAL 03 , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5972 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - REGIONAL 03

04/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	330,00 C
04/09/2019	Grafica Visarte Ltda - ME		2.1.2.01.01.0340 330,00 D

33744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,51 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,51 D

33869 - RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO

04/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,28 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 26,28 D

Total Crédito Dia: 101.094,50
Total Débito Dia: 101.094,50

05/09/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32981 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000179 - Pagamento referente a suporte tipo aranha para banner, atendendo ao evento Campus Party-GO.
Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a suporte tipo aranha para banner, atendendo ao evento Campus Party-GO.
Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.**

05/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	100,00 C
05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	100,00 D

32985 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003

05/09/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.333,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.333,00 D

**32990 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000180 - Pagamento referente a confecção de banners para atender a Campus Party-GO.
Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a confecção de banners para atender a Campus Party-GO.
Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.**

05/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	302,00 C
05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	302,00 D

32993 - MARQUES & CHAVES EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002960

05/09/2019	Marques e Chaves Empreendimentos em Hotelaria	2.1.2.01.01.0373	4.500,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.500,00 D

32994 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013548

05/09/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	8.300,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.300,00 D

32995 - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000177

05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	79,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	79,00 D

32996 - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000179

05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	100,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 D

32997 - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000180

05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	302,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	302,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33007 - STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000197

05/09/2019	Stillus Passagens e Turismo Eireli	2.1.2.01.01.0370	6.520,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.520,00 D

33048 - PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024548 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/09/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
05/09/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 D

33144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33156 - ESTORNO INTEGRAL - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.

05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.333,00 C
05/09/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.333,00 D

33157 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.

05/09/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.333,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.333,00 D

33159 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.648,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		30.648,50 D

33160 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		99,00 D

33247 - GRAFICA VISARTE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000005972

05/09/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	330,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		330,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33308 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00382499386 - PAGAMENTO DE ITELEFONE FIXO DE CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ITELEFONE FIXO DE CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

05/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	32,20 C
05/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	32,20 D

33359 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 867000440018 - PAGAMENTO DE FATURA N 867000440018 EMITIDA EM 05/09/2019 REFERENTE A LINHAS MOVEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 867000440018 EMITIDA EM 05/09/2019 REFERENTE A LINHAS MOVEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED-REGER

05/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	686,70 C
05/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	686,70 D

33743 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,68 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	13,68 D

33758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,94 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	29,94 D

Total Crédito Dia: 88.877,52
Total Débito Dia: 88.877,52

06/09/2019

20050 - LANÇAMENTO CANCELADO POR - 404 EM NOW()

06/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.775,57 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.775,57 D

29532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11

06/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,15 C
06/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	82,36 C
06/09/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	905,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30931 - Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im - TOTAL: 39323,50 - Parcela 2/2			
06/09/2019	Acerto Grafica e Editora LTDA	2.1.2.01.01.0333	19.323,50 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19.323,50 D
31958 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31285)			
06/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.529,02 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29.529,02 D
32983 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (31905)			
06/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	54.599,38 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		54.599,38 D
33046 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006057027 - pagamento de documento n 6057027 emitida em 06/09/2019 referente a fornecimento de água elétrica do cotec de caldas novas, no mês de setembro de 2019 contrato e gestão 01/2017 sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento de documento n 6057027 emitida em 06/09/2019 referente a fornecimento de água elétrica do cotec de caldas novas, no mês de setembro de 2019 contrato e gestão 01/2017 sed-reger			
06/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
06/09/2019	Fornecedor Água		47,48 D
33142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
33143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
33161 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	126.527,45 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		126.527,45 D
33223 - PAPELARIA UNIVERSO - NF:26105 - Competência: 09/2019 - COMPRAS DE INSUMO DA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER (151 - Banco Nossa Caixa S.A. - Conta 32022 - Ag 2234 - CNPJ 00.077.404/0001-83) Competência: 09/2019			
06/09/2019	Papelaria e Livraria Universo Ltda	2.1.2.01.01.0383	375,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	375,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

33742 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		63,23 C
------------	------------------------------	------------------	--	---------

06/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	63,23 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

33757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		120,45 C
------------	-----------------------------	------------------	--	----------

06/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	120,45 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------

33827 - PROVISAO NF. 26105 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM

06/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001		375,00 C
------------	------------------------	------------------	--	----------

06/09/2019	Papelaria e Livraria Universo Ltda		2.1.2.01.01.0383	375,00 D
------------	------------------------------------	--	------------------	----------

33835 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 977 EMITIDA EM 03/01/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 001/2017 REGER/BRZEZINSK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

06/09/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011		15.000,00 C
------------	---------------------------------	------------------	--	-------------

06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15.000,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

Total Crédito Dia: 253.661,06

Total Débito Dia: 253.661,06

09/09/2019

32991 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049296 - PAGAMENTO DE FATURA N 49296 EMITIDA EM 29/08/2019 REFERENTE A SANEAMETO NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 49296 EMITIDA EM 29/08/2019 REFERENTE A SANEAMETO NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

09/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.256,28 C
------------	---------------	------------------	--	------------

09/09/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.256,28 D
------------	-----------------	--	------------------	------------

33026 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000562 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	37.206,00 C
09/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		37.206,00 D

33027 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Outras Contas a Pagar PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL SOBRE FOLHA ANO DE 2017. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI-REGER.

09/09/2019	Sindicato	2.1.2.01.16.0001	1.731,67 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.731,67 D

33045 - PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011430 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 11430 EMITIDA EM 09/09/2019 REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTAZ A3 PARA DIVULGAÇÃO DA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE OCORRERA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 11430 EMITIDA EM 09/09/2019 REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTAZ A3 PARA DIVULGAÇÃO DA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE OCORRERA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

09/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	200,00 C
09/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		200,00 D

33141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33162 - RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA

09/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.741,17 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16.741,17 D

33234 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643283 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643283 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643283 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER

09/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	420,83 C
09/09/2019	Fornecedor Energia		420,83 D

33235 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643286 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643286 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643286 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	140,52 C
09/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 140,52 D

33242 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643282 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643282 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643282 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER

09/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	70,67 C
09/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 70,67 D

33741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,19 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,19 D

33756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,32 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 11,32 D

33836 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados no mês de fevereiro, de acordo com o contrato 01/2017 REGER/BRZEZINSK. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

09/09/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.000,00 D

34421 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 912641165-0 - PAGAMENTO DE TELEFONE LINHAS 62 30957078 E 39220121 LINHAS FIXAS DA MATRIZ, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE TELEFONE LINHAS 62 30957078 E 39220121 LINHAS FIXAS DA MATRIZ

09/09/2019	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	150,00 C
09/09/2019	Fornecedor telefone		2.1.1.01.01.0012 150,00 D

Total Crédito Dia: 72.948,15
Total Débito Dia: 72.948,15

10/09/2019

31984 - PGTO: ISSQN - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (31292)

10/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	55,00 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31986 - PGTO: ISSQN - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31293)

10/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	29,34 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29,34 D

33004 - PGTO: ISSQN - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31915)

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,34 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29,34 D

33005 - PGTO: ISSQN - LUCIANA HELENA VENTURA - 184.095.168-02 - LANÇAMENTO (31916)

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,17 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21,17 D

33006 - PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (31917)

10/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	57,94 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 57,94 D

33029 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000003273

10/09/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	42,00 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,00 D

33030 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049296

10/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.256,28 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.256,28 D

33047 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/09/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	5.415,38 C
10/09/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja		2.1.2.01.01.0083 5.415,38 D

33140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33163 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.240,48 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3.240,48 D

33169 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011430

10/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	200,00 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	200,00 D

33740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,20 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2,20 D

33755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,86 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,86 D

33813 - PROVISAO NF. 1450 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

10/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	120,90 C
10/09/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda	2.1.2.01.01.0378	120,90 D

33837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - DUAM ISSQN 100347892 Documentos: 112

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	885,77 C
10/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,01 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	887,78 D

33838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN DUAM 08 2019 Documentos: 222

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	652,13 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	652,13 D

Total Crédito Dia: 12.021,30
Total Débito Dia: 12.021,30

11/09/2019

33022 - CLT GPS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

11/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	247.168,32 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	247.168,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33023 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31923)

11/09/2019	IR s/ Férias	3.2.2.09.03.0006	2.373,78 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.373,78 D

33031 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000562

11/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	37.206,00 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37.206,00 D

33041 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000661387 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000661387, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000661387, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

11/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
11/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D

33053 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000896164 - PAGAMENTO FATURA 896164 EMITIDA EM 11/09/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO FATURA 896164 EMITIDA EM 11/09/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER

11/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.278,77 C
11/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.278,77 D

33054 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/09/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
11/09/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253 450,00 D

33139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33164 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	295.449,66 C
------------	-----------------------------------	------------------	--------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	295.449,66 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------------

33175 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000661387

11/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134		1.000,00 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

33177 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00032210172

11/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032		5.384,10 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.384,10 D

33730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		220,12 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	220,12 D

33745 - CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

11/09/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007		1.284,10 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.284,10 D

33748 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		146,19 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	146,19 D

33760 - CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

11/09/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007		814,31 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	814,31 D

33815 - PROVISAO NF. 1061 VIDRACARIA CENTRAL LTDA RED. COMPRA DE VIDRO ITEGO ANAPOLIS

11/09/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		210,60 C
11/09/2019	Vidracaria Central Ltda		2.1.2.01.01.0380	210,60 D

33839 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL IR SOBRE RPA Documentos:

11/09/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002		209,55 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	209,55 D

Total Crédito Dia: 595.205,00

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 595.205,00

12/09/2019

33036 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO - 963.344.101-30 - LANÇAMENTO (31930)

12/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.116,66 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.116,66 D

33055 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000189 - PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DE PPRA, PCMSO E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DE PPRA, PCMSO E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	107,00 C
12/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	107,00 D

33080 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03

REFERENTE NF 00000000177 - PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE, MANIPULAÇÃO E CORREÇÃO DE DADOS , ALUNOS E TURMAS DO SISTEMA MOODLE NOS CURSOS DE ENTRADA, AUDITORIA E TESTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE, MANIPULAÇÃO E CORREÇÃO DE DADOS , ALUNOS E TURMAS DO SISTEMA MOODLE NOS CURSOS DE ENTRADA, AUDITORIA E TESTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/09/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.880,00 C
12/09/2019	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	2.1.2.01.01.0163	2.880,00 D

33081 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011337 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/09/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	380,00 C
12/09/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	380,00 D

33132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33133 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33134 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33135 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33165 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.104,67 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	6.104,67 D
33179 - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000019				
12/09/2019	Maicon Pau Ferro da Conceicao	2.1.2.01.01.0368		500,00 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	500,00 D
33180 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000017				
12/09/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253		450,00 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	450,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33181 - YSNAY SILVA SANTOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189

12/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	107,00 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 107,00 D

33199 - EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:925 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667-0 - Ag 140 - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 09/2019

12/09/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda	2.1.2.01.01.0377	298,01 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 298,01 D

33200 - METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019

12/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	120,90 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,90 D

33201 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:98 - Competência: 09/2019 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94) Competência: 09/2019

12/09/2019	Empreendimentos Pague Menos S/A	2.1.2.01.01.0379	235,00 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 235,00 D

33202 - VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA - NF:1061 - Competência: 09/2019 - 02 VIDROS PARA PORTA DE ENTRADA ITEGO ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8910-9 - Ag 5024 - CNPJ 01.109.511/0001-09) Competência: 09/2019

12/09/2019	Vidracaria Central Ltda	2.1.2.01.01.0380	210,60 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 210,60 D

33739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,96 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,96 D

33754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,45 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,45 D

33812 - PROVISAO NF. 925 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ITEGO ANAPOLIS

12/09/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	298,01 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/09/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda		2.1.2.01.01.0377	298,01 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

33816 - PROVISAO NF. 1061 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS

12/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		161,80 C
------------	---------------------	------------------	--	----------

12/09/2019	Jose Luis B Alves		2.1.2.01.01.0381	161,80 D
------------	-------------------	--	------------------	----------

34420 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000418008 - RECONHECIMENTO DE FIRMA., Competência: 9/2019, Discriminação: RECONHECIMENTO DE FIRMA.

12/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		898,56 C
------------	----------------------	------------------	--	----------

12/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011	898,56 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------

Total Crédito Dia: 16.942,12

Total Débito Dia: 16.942,12

13/09/2019

33082 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00032210172 - ALUGUEL DO ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 8/2019, Discriminação: ALUGUEL DO ITEGO ANTONIO SALLES

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		5.384,10 C
------------	--------------------	------------------	--	------------

13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D
------------	-------------------------	--	------------------	------------

33083 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031788999 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 9/2019, Discriminação: ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		5.384,10 C
------------	--------------------	------------------	--	------------

13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D
------------	-------------------------	--	------------------	------------

33084 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789000 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 10/2019, Discriminação: ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		5.384,10 C
------------	--------------------	------------------	--	------------

13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D
------------	-------------------------	--	------------------	------------

33085 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789001 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 11/2019, Discriminação: ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		5.384,10 C
------------	--------------------	------------------	--	------------

13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D
------------	-------------------------	--	------------------	------------

33086 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789002 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES, Competência: 12/2019, Discriminação: ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		5.384,10 C
------------	--------------------	------------------	--	------------

13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D
------------	-------------------------	--	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33166 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.768,60 C
13/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2.768,60 D

33186 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000177

13/09/2019	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	2.1.2.01.01.0163	2.880,00 C
13/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.880,00 D

33216 - ESTORNO INTEGRAL - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,90 C
13/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 120,90 D

33360 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19124854731 - PAGAMETNO DA FATURA N 19124854731 PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁGIO, MES DE SETEMBRO 2019 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMETNO DA FATURA N 19124854731 PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁGIO, MES DE SETEMBRO 2019 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

13/09/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	81,72 C
13/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 81,72 D

33738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,47 C
13/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,47 D

33753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,70 C
13/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,70 D

Total Crédito Dia: 32.784,39
Total Débito Dia: 32.784,39

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/09/2019
**29534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 8/11**

16/09/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 807,47 D

32908 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001771

16/09/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	436,96 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 436,96 D

32909 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001768

16/09/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D

33021 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31921)

16/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.148,02 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.148,02 D

33105 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 005

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.825.312,16 C
16/09/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001	1.825.312,16 D

**33123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33185 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.779.276,12 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.779.276,12 D

33193 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006057027

16/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,57 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,95 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 49,00 D

33194 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687165

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	273,63 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,11 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,00 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,74 D

33195 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000686940

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.066,95 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,24 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	202,34 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.310,53 D

33196 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000687163

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.984,69 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,45 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	229,60 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.259,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33197 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000687167

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.072,06 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,28 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	126,44 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.225,78 D

33203 - JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

(341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019

16/09/2019	Jose Luis B Alves	2.1.2.01.01.0381	161,80 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	161,80 D

33204 - JOSE LUIS B ALVES - NF:1063 - Competência: 09/2019 - PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA

(341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019

16/09/2019	Jose Luis B Alves	2.1.2.01.01.0381	75,00 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

33214 - ESTORNO INTEGRAL - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

(341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	161,80 C
16/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	161,80 D

33215 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

(341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	161,80 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	161,80 D

33217 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 09/2019

Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/09/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda	2.1.2.01.01.0378	120,90 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33226 - PGTO: Autonomos a Pagar - SEVERINA DO CARMO DA SILVA MATOS - 065.006.144-61 - LANÇAMENTO (32033)

16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	837,50 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		837,50 D

33231 - PGTO: Autonomos a Pagar - WINTER DIAS ROCHA - 053.877.331-61 - LANÇAMENTO (32036)

16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.307,89 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.307,89 D

33241 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

16/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
16/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		38.853,90 D
16/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D

33253 - PROVISÃO FORNECEDOR - GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - 28.354.653/0001-98 REFERENTE NF 00000000035 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE CUBA DE LOUÇA, DESENTUPIMENTO DE UM MICTORIO, TROA DE UM SIFON, TROCAS E REPAROS DE VALVULAS E OUTROS, REALIZADOS NO ITEGO ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE CUBA DE LOUÇA, DESENTUPIMENTO DE UM MICTORIO, TROA DE UM SIFON, TROCAS E REPAROS DE VALVULAS E OUTROS, REALIZADOS NO ITEGO ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

16/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.630,00 C
16/09/2019	Gercival Alves Tavares		3.630,00 D

33254 - GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 1/2

16/09/2019	Gercival Alves Tavares	2.1.2.01.01.0357	1.000,00 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

33822 - PROVISAO NF. 1063 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM

16/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	75,00 C
16/09/2019	Jose Luis B Alves		75,00 D

33842 - PREFEITURA DE ANAPOLIS DUAM 222983306 Documentos: 322

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	6.053,97 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.053,97 D

33845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983315 Documentos: 338

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.641,15 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.641,15 D

33846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983291 Documentos: 226

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.048,66 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.048,66 D

33847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983309 Documentos: 236

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.368,44 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.368,44 D

Total Crédito Dia: 3.696.002,93
Total Débito Dia: 3.696.002,93

17/09/2019

33126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33127 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33167 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.453,01 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.453,01 D

33205 - EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:927 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICIAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23A 27 SETEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667-0 - Ag 0140 - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 09/2019

17/09/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda	2.1.2.01.01.0377	54,00 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		54,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33206 - ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - NF:2424 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 785-4 - Ag 4168-8 - CNPJ 11.099.425/0001-16) Competência: 09/2019

17/09/2019	Alternativa Comercial Cientefica Ltda	2.1.2.01.01.0382	50,00 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

33224 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011337

17/09/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	380,00 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

33243 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006706234 - PAGAMENTO DE FATURA N 6706234 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019 ITEGO ANTONIO SALES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 6706234 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019 ITEGO ANTONIO SALES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

17/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	299,10 C
17/09/2019	Fornecedor Água		299,10 D

33248 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000682007

17/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

33265 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	18.179,74 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		181,79 D
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.552,80 D
17/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.599,81 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		845,34 D

33273 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		146,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 12.524,38 D
17/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.288,30 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 680,73 D

33274 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.749,33 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 147,49 D
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 737,47 D
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 11.880,60 D
17/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.297,94 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 685,83 D

33275 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	194,12 C
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.570,81 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 67,64 D
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 5.449,18 D
17/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 595,31 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 314,55 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 338,25 D

33354 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001526766 - PAGAMETNO DE FATURA N 1526766 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO 2019- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMETNO DE FATURA N 1526766 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO 2019- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

17/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.191,01 C
17/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.191,01 D

33737 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,51 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33814 - PROVISAO NF. 98 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS

17/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	235,00 C
17/09/2019	Empreendimentos Pague Menos S/A		235,00 D

33823 - PROVISAO NF. 927 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS

17/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	54,00 C
17/09/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda		54,00 D

33824 - PROVISAO ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA INSUMOS PARA CURSOS

17/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	50,00 C
17/09/2019	Alternativa Comercial Cientefica Ltda		50,00 D

33825 - PROVISAO NF. 2391 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA MEWL REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO SEG. DO TRABALHO

17/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	150,00 C
17/09/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	275,00 C
17/09/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070		425,00 D

35986 - PROVISÃO FORNECEDOR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 0000024630 - LOCACAO EQUIP REPROG, Competência: 8/2019, Discriminação: LOCACAO EQUIP REPROG

17/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.1.2.04.03.0007	890,00 C
17/09/2019	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Eireli		890,00 D

Total Crédito Dia: 60.435,43
Total Débito Dia: 60.435,43

18/09/2019

33168 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.492,38 C
18/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		7.492,38 D

33187 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005

18/09/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	5.415,38 C
18/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.415,38 D

33220 - SUCRIS AUTO PEÇA E ELETRICA LTDA - NF:2391 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE EXTINTORES, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ NA UNIDADE GESTORA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.186.132/0001-12) Competência: 09/2019

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2019 Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308	425,00 C
18/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 425,00 D

33239 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000200 - PAGAMENTO DE FATURA N 200 EMITIDA EM 18/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DA I MOSTRA DE CIENCIA EM ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 200 EMITIDA EM 18/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DA I MOSTRA DE CIENCIA EM ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

18/09/2019 Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.633,00 C
18/09/2019 Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371 1.633,00 D

33249 - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000200

18/09/2019 Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	1.633,00 C
18/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.633,00 D

33257 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

18/09/2019 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33736 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,19 C
18/09/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,19 D

Total Crédito Dia: 16.625,95
Total Débito Dia: 16.625,95

19/09/2019

32910 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002492

19/09/2019 Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	3.240,00 C
19/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.240,00 D

32911 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002491

19/09/2019 Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	630,00 C
---	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	630,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

32912 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002490

19/09/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080		16.110,00 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16.110,00 D

33229 - ALINE AIRES PEREIRA - NF:1735 - Competência: 09/2019 - SOLICITO A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 35220-7 - Ag 1004 - CNPJ 10.899.310/0001-43) Competência: 09/2019

19/09/2019	Aline Aires Pereira Me	2.1.2.01.01.0384		285,00 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	285,00 D

33240 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000682007 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000682007, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000682007, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
19/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

33244 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001454

19/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		38.853,90 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	38.853,90 D

33259 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33283 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	59.269,05 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	59.269,05 D
33306 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006349072 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE SETEMBRO DE 2019 ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE SETEMBRO DE 2019 ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER				
19/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		177,22 C
19/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	177,22 D
33336 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:100 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94) Competência: 09/2019				
19/09/2019	Empreendimentos Pague Menos S/A	2.1.2.01.01.0379		93,15 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	93,15 D
33735 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		67,63 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	67,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33828 - PROVISAO NF. 1735 ALINE AIRES PEREIRA ME REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA

19/09/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	285,00 C
19/09/2019	Aline Aires Pereira Me	2.1.2.01.01.0384	285,00 D

Total Crédito Dia: 120.067,95

Total Débito Dia: 120.067,95

20/09/2019

20253 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019708

20/09/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	3.419,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.419,00 D

21911 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002021

20/09/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	500,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 D

21912 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002020

20/09/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	487,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,50 D

22102 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008599

20/09/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	9.413,05 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.413,05 D

24741 - PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001805

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	312,02 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	312,02 D

32024 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	300,92 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	300,92 D

32029 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	619,19 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	619,19 D

32033 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093

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

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	286,87 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 286,87 D

32038 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	785,54 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 785,54 D

32309 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	460,35 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 460,35 D

32310 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	148,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 148,50 D

32324 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

32325 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D

32327 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

32328 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D

32479 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	305,53 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 305,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32480 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121

20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	578,23 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		578,23 D

32481 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	65,70 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		65,70 D

32484 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	845,34 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		845,34 D

32485 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120

20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.599,81 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.599,81 D

32486 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	181,79 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		181,79 D

32488 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	675,64 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		675,64 D

32489 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122

20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.278,66 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.278,66 D

32490 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	145,30 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		145,30 D

32493 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,73 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		680,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32494 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118

20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.288,30 D

32495 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		146,39 D

32915 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009077

20/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

32916 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009078

20/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

32917 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076

20/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.978,49 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.978,49 D

33302 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000201 - SERVIÇOS GRAFICOS, Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇOS GRAFICOS

20/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	70,00 C
20/09/2019	Ysnay Silva Santos		70,00 D

33303 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00022062801 - PAGAMENTO DE FATURA N 22062801 REFERENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET E TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 22062801 REFERENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET E TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

20/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	288,55 C
20/09/2019	Fornecedor de Internet		288,55 D

33304 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006298612 - pagamento fatura n 6298612 emitida em 20/09/2019 telefone fixo 64 34618523 mes de setembro de 2019 do itego Aguinaldo Campos Netto - cotec pires do rio, contrato de gestão 01/2017- sed-reger, Competência: 9/2019, Discriminação: pagamento fatura n 6298612 emitida em 20/09/2019 telefone fixo 64 34618523 mes de setembro de 2019 do itego Aguinaldo Campos Netto - cotec pires do rio, contrato de gestão 01/2017- sed-reger

20/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	59,79 C
20/09/2019	Fornecedor Telefone		59,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33307 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

20/09/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	14.040,00 C
20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		210,60 D
20/09/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	13.176,54 D
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	652,86 D

33318 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001126

20/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.552,80 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.552,80 D

33322 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001127

20/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.524,38 D

33326 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001124

20/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.449,18 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.449,18 D

33331 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001125

20/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.880,60 D

33345 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

20/09/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.800,00 D

33346 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282

20/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	70,67 C
20/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,19 C
20/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,03 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	71,89 D

33357 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002752

20/09/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33362 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33364 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002812

20/09/2019	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda	2.1.2.01.01.0303	200,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

33368 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19124854731

20/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	81,72 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		81,72 D

33370 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33371 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33372 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33373 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33374 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33375 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33376 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33377 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33378 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33379 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33380 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33381 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33393 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	138.552,28 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	138.552,28 D

33734 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	133,58 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		133,58 D

33752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,76 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		18,76 D

33829 - PROVISAO NF. 48399 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE

20/09/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	788,00 C
20/09/2019	Global Service Limpeza e Conservação		788,00 D

33848 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

20/09/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	21.525,44 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		21.525,44 D

33849 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 764875 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JUNHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER

20/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.509,72 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.509,72 D

33850 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL DE LOCAÇÃO DE DESKTOP LENOVO NF 23663 MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER

20/09/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.750,00 D

33851 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO DA NF 575, EMITIDA EM 02/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED /REGER

20/09/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.788,00 D

Total Crédito Dia: 292.503,24
Total Débito Dia: 292.503,24
23/09/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33305 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000563 - PAGAMENTO DE FATURA N 563 EMITIDA EM 23/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DA CONTABILIDADE DO MES DE MARÇO DE 2019 REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 3/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA N 563 EMITIDA EM 23/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DA CONTABILIDADE DO MES DE MARÇO DE 2019 REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

23/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	37.903,00 C
23/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		37.903,00 D

33315 - PROVISÃO FORNECEDOR - C L CIRIACO EIRELI - 03.351.365/0001-59 REFERENTE NF 00000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA 1 FEIRA DE PROFISSÕES E OPORTUNIDADES QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA 1 FEIRA DE PROFISSÕES E OPORTUNIDADES QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.

23/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
23/09/2019	C L Ciriaco Eireli	2.1.2.01.01.0374	200,00 D

33347 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000195

23/09/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	13.176,54 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.176,54 D

33350 - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000201

23/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	70,00 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	70,00 D

33382 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33389 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33390 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33395 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	63.661,26 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	63.661,26 D

33397 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00022062801

23/09/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	288,55 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	288,55 D

33398 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006298612

23/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	59,79 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	59,79 D

33399 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006349072

23/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	177,22 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	177,22 D

33401 - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00382499386

23/09/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	32,20 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32,20 D

33677 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - 985.291.023-04 - LANÇAMENTO (32397)

23/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.824,74 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.824,74 D

33678 - PGTO: Autonomos a Pagar - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 - LANÇAMENTO (32398)

23/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.173,15 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.173,15 D

33733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,51 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,51 D

33751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	49,44 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	49,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33796 - 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.

23/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	11.263,11 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.263,11 D

33797 - REF. JUROS 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

23/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	279,00 C
23/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	279,00 D

33799 - 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.

23/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	14.183,94 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.183,94 D

33800 - REF. JUROS 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.

23/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	351,35 C
23/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	351,35 D

33802 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

23/09/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	861,72 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	861,72 D

33803 - JUROS PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

23/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,34 C
23/09/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	21,34 D

33806 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255

23/09/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.889,95 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.889,95 D

33809 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976

23/09/2019	Parcelamento Csrp 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.631,85 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.631,85 D

33810 - JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976

23/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,42 C
23/09/2019	Parcelamento Csrp 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	40,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33830 - PROVISAO NF. 100 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A REF. COMPRA MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS

23/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	93,15 C
23/09/2019	Empreendimentos Pague Menos S/A		93,15 D

33936 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09209300020 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA

23/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	114,95 C
23/09/2019	Fornecedor Telefone		114,95 D

33937 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09208181910 - Pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet no mês de setembro de 2019. UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet no mês de setembro de 2019. UNIDADE GESTORA

23/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	133,87 C
23/09/2019	Fornecedor Telefone		133,87 D

36749 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000575610 - Serviço de cartório., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de cartório.

23/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,20 C
23/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		188,20 D

Total Crédito Dia: 166.700,75
Total Débito Dia: 166.700,75

24/09/2019

18910 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,67 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.614,70 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	923,55 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.593,92 D

20146 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,73 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.865,61 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	476,66 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.371,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20150 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,59 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.544,58 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	888,97 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.488,14 D

20173 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,16 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.698,73 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	426,03 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.150,92 D

20197 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,39 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.610,00 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.433,35 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.129,74 D

20201 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	138,23 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.976,00 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	2.293,36 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.407,59 D

20205 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,40 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.610,00 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.406,98 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.103,38 D

20209 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	138,23 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.976,00 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	2.251,18 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.365,41 D

21856 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866

24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,90 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,24 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,53 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		188,67 D

21871 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000000864

24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	149,78 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		149,78 D

22965 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000906

24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	269,60 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,39 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,63 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		332,62 D

32920 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011644

24/09/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		270,00 D

33291 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:48399 - Competência: 09/2019 - PAPEL HIGIÊNICO, ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 09/2019

24/09/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	788,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		788,00 D

33316 - C L CIRIACO EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000234

24/09/2019	C L Ciriaco Eireli	2.1.2.01.01.0374	200,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

33317 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000563

24/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	37.903,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		37.903,00 D

33355 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 100000692940 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000692940, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000692940, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

24/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D
33356 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002752 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de agosto e 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de agosto e 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.			
24/09/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
24/09/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367 12.700,00 D
33358 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100000692940			
24/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
33383 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
33384 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
33385 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
33386 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
33387 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33388 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33396 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	110.134,44 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	110.134,44 D

33414 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - 470.990.031-00 - LANÇAMENTO (32134)

24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	752,71 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	752,71 D

33415 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANTE CANCADO BRAGA - 030.736.871-81 - LANÇAMENTO (32135)

24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	720,67 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	720,67 D

33416 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - 014.399.741-60 - LANÇAMENTO (32136)

24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.998,58 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.998,58 D

33417 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - 037.794.601-06 - LANÇAMENTO (32137)

24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.363,93 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.363,93 D

33418 - PGTO: Autonomos a Pagar - TULIO NATALINO DE MATOS - 017.718.461-27 - LANÇAMENTO (32138)

24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.064,86 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.064,86 D

33679 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS PEREIRA COELHO - 034.262.521-71 - LANÇAMENTO (32399)

24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.800,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.800,00 D

33731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,13 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	8,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	97,70 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 97,70 D

33852 - PREFEITURA MUNICIPAL IPAMERI Documentos: 189

24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	624,25 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	133,60 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 757,85 D

33853 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 770 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE IPAMERI NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	136,86 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,81 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 176,67 D

Total Crédito Dia: 234.074,71
Total Débito Dia: 234.074,71

25/09/2019

33721 - PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010681 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 06 PROJETOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 06 PROJETOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.

25/09/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.892,00 C
25/09/2019	All Max Comercio e Servicos de Informatica		2.1.2.01.01.0375 3.892,00 D

33817 - PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

25/09/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	15.120,00 C
25/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 226,80 D
25/09/2019	Masters Auditores Independentes S/S		2.1.2.01.01.0198 14.190,12 D
25/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 703,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33819 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002040931 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER

25/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	370,30 C
25/09/2019	Redemob Consorcio		370,30 D

Total Crédito Dia: 19.382,30
Total Débito Dia: 19.382,30

26/09/2019

22193 - PGTO: ISSQN - CELIA APARECIDA DA SILVA - 833.043.631-49 - LANÇAMENTO (8945)

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,04 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,97 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,67 D

22960 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,15 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,22 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,24 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		69,61 D

24792 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,16 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,97 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,24 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		68,37 D

33266 - PGTO: Férias - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 - LANÇAMENTO (32054)

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D

33267 - PGTO: Férias - JOSE VILMAR VENANCIO JUNIOR - 024.491.691-80 - LANÇAMENTO (32055)

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.903,13 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.903,13 D

33268 - PGTO: Férias - CASSIA DE OLIVEIRA CANEDO BARBOSA - 005.785.631-18 - LANÇAMENTO (32056)

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	754,77 C
------------	-------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 754,77 D

33269 - PGTO: Férias - JULIANA EVANGELISTA PURCINA - 021.276.561-21 - LANÇAMENTO (32057)

26/09/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 1.427,39 C

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.427,39 D

33270 - PGTO: Férias - LÍCIA APARECIDA DA SILVA - 031.117.071-48 - LANÇAMENTO (32058)

26/09/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 925,80 C

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 925,80 D

33271 - PGTO: Férias - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 - LANÇAMENTO (32059)

26/09/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 4.134,36 C

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.134,36 D

33272 - PGTO: Férias - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA - 037.004.281-62 - LANÇAMENTO (32060)

26/09/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 1.780,18 C

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.780,18 D

33400 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234

26/09/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 299,10 C

26/09/2019 Juros e Multas 3.2.2.08.01.0001 1,21 C

26/09/2019 Juros e Multas 3.2.2.08.01.0001 5,89 C

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 306,20 D

33688 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 867000440018

26/09/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 686,70 C

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 686,70 D

33689 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064081

26/09/2019 Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda. 2.1.2.01.01.0068 266,40 C

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 266,40 D

33692 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 22.021,15 C

26/09/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 22.021,15 D

33693 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33694 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33699 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000379103

26/09/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	285,00 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D

33700 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013672

26/09/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	147,00 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 147,00 D

33703 - JOSE LUIS B ALVES - NF:1064 - Competência: 09/2019 - FAZ-SE NECESSÁRIA A REFERIDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RH (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20690-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72) Competência: 09/2019

26/09/2019	Jose Luis B Alves	2.1.2.01.01.0381	123,00 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 123,00 D

33708 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA.

26/09/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	370,30 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,30 D

33732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,69 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,69 D

33750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	23,28 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23,28 D

33831 - PROVISAO NF. 1064 JOSE LUIS B ALVES ME REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADM

26/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	123,00 C
26/09/2019	Jose Luis B Alves		2.1.2.01.01.0381 123,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Documentos: 521

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	822,78 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	236,48 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.059,26 D

33855 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	349,90 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		349,90 D

33856 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	321,82 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		321,82 D

33858 - PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002

Documentos: 1240

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	343,66 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		343,66 D

33859 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE

306.139.1072.001 Documentos: 1242

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	355,62 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		355,62 D

33860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 223078332 Documentos: 1863

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	954,57 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		954,57 D

33861 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	315,53 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		315,53 D

33862 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	318,66 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		318,66 D

33863 - ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,34 C
------------	-------------------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,22 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18,56 D

33864 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,16 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		68,37 D

33865 - ISSQN de RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,86 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29,01 D

33866 - ISSQN de RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,86 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29,01 D

33918 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 029825413-4 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE SETEMBRO DA UNIDADE GESTORA., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE SETEMBRO DA UNIDADE GESTORA.

26/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
26/09/2019	Fornecedor Água		376,81 D

Total Crédito Dia:	44.568,08
Total Débito Dia:	44.568,08

27/09/2019
33680 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000064081 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DO ONOFRE QUINAN NO CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DO ONOFRE QUINAN NO CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER

27/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	266,40 C
27/09/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		266,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33697 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000379103 - CERTIFICADO PJ A1 PARA ATENDER A CONTABILIDADE, Competência: 9/2019, Discriminação: CERTIFICADO PJ A1 PARA ATENDER A CONTABILIDADE

27/09/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	285,00 C
27/09/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		285,00 D

33698 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 0000013672 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

27/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	147,00 C
27/09/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		147,00 D

33704 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 006

27/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.825.855,02 C
27/09/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		1.825.855,02 D

Total Crédito Dia: 1.826.553,42
Total Débito Dia: 1.826.553,42

30/09/2019

21876 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000865

30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,59 C
30/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		59,59 D

32921 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000403157

30/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	12,50 C
30/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12,50 D

33705 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.825.732,93 C
30/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.825.732,93 D

33709 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000703047 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000703047, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000703047, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

30/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
30/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33761 - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS

30/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4.750,49 C
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	4.750,49 D

33775 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009267 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.035,12 C
30/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.035,12 D

33776 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009269 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

33777 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009268 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

33885 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.394,50 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.379,57 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	227,86 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	610,34 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.459,56 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.394,50 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	78.416,45 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	60.794,03 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.030,51 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.327,86 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.868,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.369,46 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.408,13 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.947,78 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.868,47 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16.536,98 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.307,40 C
30/09/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 78.416,45 D
30/09/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 610,34 D
30/09/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.459,56 D
30/09/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 60.794,03 D
30/09/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.030,51 D
30/09/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.327,86 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.394,50 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.868,47 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.394,50 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.369,46 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.307,40 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.408,13 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.603,40 D
30/09/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.947,78 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.868,47 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.127,36 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 408,74 D
30/09/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
30/09/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 227,86 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 13.397,48 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.379,57 D

33886 - Provisão de folha 09/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.603,51 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.271,69 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	225,96 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	521,32 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.385,51 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	321,17 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.964,83 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	15.071,86 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.358,92 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.018,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	113,33 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	367,28 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	208,89 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	52,03 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.469,63 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.362,22 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.454,07 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.721,61 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.316,57 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.012,73 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.563,15 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.745,29 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	289,03 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.234,10 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.079,70 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	338,72 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	42,34 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	172.727,65 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.270,23 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.001,95 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.396,10 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.008,76 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.479,51 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.670,58 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.058,53 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	15.401,98 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.080,40 C
30/09/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	117,19 C
30/09/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	29,30 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	8.464,50 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	2.821,50 C
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	15.071,86 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	172.727,65 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	16.362,22 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.464,50 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.454,07 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.821,50 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.270,23 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	117,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	29,30 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.234,10 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.721,61 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.316,57 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.012,73 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.058,53 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.018,73 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.603,51 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.385,51 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	113,33 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	367,28 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.001,95 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.469,63 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	40.038,95 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.080,40 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.008,76 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	642,34 D
30/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.563,52 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.001,95 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	3.189,54 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	225,96 D
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	521,32 D
30/09/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	5.358,92 D
30/09/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	208,89 D
30/09/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	52,03 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.800,00 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.271,69 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	770,10 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	321,17 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	10.964,83 D

33887 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.831,88 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.727,69 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	538,94 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.571,32 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	165,33 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.370,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.956,69 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.318,90 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.345,27 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	422,04 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	52,75 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.856,41 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.019,77 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.578,50 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.294,17 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.070,24 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	20.059,62 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.816,10 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.139,92 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.017,49 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.693,54 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	338,71 C
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.571,32 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	33.856,41 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	38.019,77 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.578,50 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.294,17 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.956,69 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.318,90 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.831,88 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	538,94 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.070,24 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.370,82 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	21.404,89 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	338,71 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.816,10 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	186,29 D
30/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.561,96 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.070,24 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,87 D
30/09/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	165,33 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.473,38 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.727,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33890 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019			
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	476,04 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.292,05 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.714,01 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.904,68 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	588,81 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	196,27 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.126,64 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	708,88 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.202,99 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.632,26 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	204,03 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.034,58 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	263,82 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	82,76 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,35 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64.613,70 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	53.904,04 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.188,44 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184,63 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.849,53 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	344,86 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5,82 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.531,38 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.899,91 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.549,59 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.484,26 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.685,53 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	23,28 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.857,43 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.771,49 C
30/09/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	6.146,28 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	411,47 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	137,15 C
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	17.417,91 D
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	717,23 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	149.203,84 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.116,66 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.367,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.885,34 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 67,85 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 29,92 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 82,77 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 51.219,18 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 642,34 D
30/09/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.199,28 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.899,91 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.764,79 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 277,15 D
30/09/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 69,77 D
30/09/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 315,44 D
30/09/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 14,71 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.173,15 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.013,16 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 53,80 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 494,82 D

33891 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES

30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.467,18 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.620,34 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.327,81 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.292,82 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	364,64 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.640,88 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.917,13 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	364,64 C
30/09/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	2.048,76 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	32.093,99 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.590,07 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.298,34 D
30/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.917,13 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	364,64 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	780,03 D

33933 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049815 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.AGUINALDO D C NETO., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.AGUINALDO D C NETO.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.386,24 C
30/09/2019	Fornecedor Água		1.386,24 D

33990 - ARREDONDAMENTO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO MES 09-2019

30/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês		0,01 D

34006 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	338,25 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		338,25 D

34007 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	770,10 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		770,10 D

34037 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.013,97 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.083,63 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.281,13 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	160,15 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		16.013,97 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		4.083,63 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.281,13 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		160,15 D

34038 - PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO DE C NETTO MES 09-2019

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.012,99 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.294,62 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.347,22 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	168,39 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		17.012,99 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		4.294,62 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.347,22 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		168,39 D

34039 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.932,43 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.532,93 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	794,54 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	99,36 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.932,43 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.532,93 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 794,54 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 99,36 D

34040 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.972,83 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.583,08 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.437,84 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	179,71 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.972,83 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.583,08 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.437,84 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 179,71 D

34041 - PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.334,10 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	850,28 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	266,76 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,35 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.334,10 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 850,28 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 266,76 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,35 D

34042 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO C NETTO

30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	172,43 C
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	172,43 D

34043 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.390,25 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.444,85 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.708,14 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	213,53 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.390,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.444,85 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.708,14 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 213,53 D
34044 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.367,79 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.958,71 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.863,20 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	232,88 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.367,79 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.958,71 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.863,20 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 232,88 D
34045 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.019,87 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.555,12 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	801,54 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	100,20 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.019,87 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.555,12 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 801,54 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 100,20 D
34046 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.319,41 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.926,22 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.545,50 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,15 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.319,41 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.926,22 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.545,50 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 193,15 D
34047 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.694,67 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	942,17 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	295,57 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.694,67 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 942,17 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 295,57 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,94 D

34048 - ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO

30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.063,22 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	960,99 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	49,25 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.063,22 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	960,99 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	49,25 D

34049 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO

30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	74,23 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	722,44 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	226,64 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,33 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	74,23 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	722,44 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	226,64 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,33 D

34050 - arredondamento de saldo provisao de ferias mes 09-2019

30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 D

34051 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019

30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,09 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,09 D

34073 - COMPENSAÇÃO GFIP MES 09/2019 REFERENTE INSS A RECUPERAR , E RECEITA COM CORREÇÃO MONETARIA NO VALOR DE R\$ 830,77

30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.959,86 C
30/09/2019	INSS a Recuperar	1.1.2.02.04.0004	8.129,09 D
30/09/2019	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	830,77 D

34104 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	422.383,81 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		422.383,81 D

34105 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO ANAPOLIS

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	400.730,55 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		400.730,55 D

34106 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	237.341,61 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		237.341,61 D

34107 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	399.219,96 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		399.219,96 D

34108 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	101.745,06 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		101.745,06 D

34109 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019

30/09/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.651.167,18 C
30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		3.651.167,18 D

34186 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2019	LC Sistemas		1.500,00 D

34187 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

30/09/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/09/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

34188 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.504,43 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		17.504,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34189 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

30/09/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

34190 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.049,33 C
30/09/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		5.049,33 D

34191 - PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
30/09/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

34192 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
30/09/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		4.095,00 D

34193 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/09/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	3.200,00 C
30/09/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA		3.200,00 D

34194 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 09-2019 CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	14.025,00 C
30/09/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		14.025,00 D

34195 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 09-2019

30/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	400,00 C
30/09/2019	Celmo Marques de Amorim		400,00 D

34196 - MEDIÇÃO PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.109,13 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		13.109,13 D

34197 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/09/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.600,00 C
------------	------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 2.600,00 D
34198 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
30/09/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.789,50 C
30/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 31.789,50 D
34199 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 09-2019 - SED ADM			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
30/09/2019	MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010 5.750,00 D
34200 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - SED ADM			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.035,12 C
30/09/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 2.035,12 D
34201 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM			
30/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
30/09/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 450,00 D
34202 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM			
30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 1.120,00 D
34203 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM			
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.338,01 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.338,01 D
34204 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM			
30/09/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	15.120,00 C
30/09/2019	Masters Auditores Independentes SS		2.1.2.01.17.0034 15.120,00 D
34205 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES			
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.605,68 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 3.605,68 D
34206 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES			
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D
34207 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES			
30/09/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	785,50 C
30/09/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 785,50 D
34208 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS			
30/09/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	3.600,00 C
30/09/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 3.600,00 D
34209 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ANAPOLIS			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D
34210 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 09-2019 - ANÁPOLIS			
30/09/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/09/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
34211 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS			
30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.570,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 3.570,00 D
34212 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRAÇÃO - ANÁPOLIS			
30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.749,33 D
34356 - DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS- ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO			
30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.842,96 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 29.842,96 D
34357 - DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO LABIBE FAIAD			
30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.467,58 D
34358 - DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - AGUINALDO CAMPOS NETTO			
30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.467,58 D
37019 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000577626 - Serviço de cartório, Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de cartório			
30/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
30/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 0,65 D
			Total Crédito Dia: 8.769.183,86
			Total Débito Dia: 8.769.183,86
			Total Crédito Mês: 17.666.635,12
			Total Débito Mês: 17.666.635,12
01/10/2019			
33178 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031788999			
01/10/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D
33255 - GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 2/2			
01/10/2019	Gercival Alves Tavares	2.1.2.01.01.0357	2.630,00 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.630,00 D
33351 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)			
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D
33352 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)			
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D
33353 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)			
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D
33720 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000703047			
01/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
33762 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	593.780,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	593.780,44 D
33774 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.				
01/10/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014		11.250,00 C
01/10/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011	11.250,00 D
33779 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - 708.867.331-20 - LANÇAMENTO (32471)				
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.183,37 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.183,37 D
33780 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELVIN CARLOS SILVA - 032.151.421-12 - LANÇAMENTO (32472)				
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.465,62 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.465,62 D
33781 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (32473)				
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.331,37 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.331,37 D
33782 - PGTO: Autonomos a Pagar - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (32474)				
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.276,45 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.276,45 D
33787 - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000010681 - Parcela: 1/2				
01/10/2019	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0375		1.946,00 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.946,00 D
33793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
33794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33870 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000000515 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 D

33871 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000000478 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
01/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 D

33872 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 D

33873 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000000499 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO PROFº ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO PROFº ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 D

33935 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 100022062807 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	288,55 C
01/10/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	288,55 D

34453 - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2019 Documentos:

01/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	574.094,53 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	574.094,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34519 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	145,71 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		145,71 D

34556 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	647,63 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		647,63 D

34605 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009039 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
01/10/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		11.500,00 D

34700 - PROVISÃO NF 9 RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES ITEGO ANAPOLIS

01/10/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	2.000,00 C
01/10/2019	Renata de Oliveira Rodrigues		2.000,00 D

34748 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009267

01/10/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.035,12 C
01/10/2019	Locação de Equipamentos Informática		2.035,12 D

34749 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009269

01/10/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/10/2019	Locação de Equipamentos Informática		1.500,00 D

34750 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009268

01/10/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/10/2019	Locação de Equipamentos Informática		1.500,00 D

34830 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Masters Auditores Independentes SS	2.1.2.01.17.0034	15.120,00 C
01/10/2019	Auditoria Externa		15.120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35106 - RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 561 / ID LANC. 14963 || CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	514,88 C
01/10/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	514,88 D

35107 - RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 429840 / ID LANC. 31284

01/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	4.776,51 C
01/10/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	4.776,51 D

35108 - ESTORNO CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	2.373,78 C
01/10/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	2.373,78 D

35110 - ESTORNO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / N. DOC. 443298 / ID LANC. 15119

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	4.977,74 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	4.977,74 D

35111 - ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.341,53 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	1.341,53 D

35112 - ESTORNO PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / N. DOC. 561 / ID LANC. 14964

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	642,78 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	642,78 D

35113 - ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	76,19 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	76,19 D

35115 - ESTORNO CLT IR 13 SALARIO SOBRE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.284,10 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	1.284,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35116 - ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	814,31 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões		814,31 D

Total Crédito Dia: 1.253.779,71
Total Débito Dia: 1.253.779,71

02/10/2019

33019 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31919)

02/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	30.261,21 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30.261,21 D

33722 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (32422)

02/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	57.189,66 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		57.189,66 D

33723 - CLT GPS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

02/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	246.252,62 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		246.252,62 D

33725 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32425)

02/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	5.839,69 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.839,69 D

33726 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32426)

02/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	223,60 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		223,60 D

33727 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32427)

02/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.205,21 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.205,21 D

33790 - CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

02/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	52,03 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		52,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33792 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	354.105,71 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		354.105,71 D

34454 - PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA SETEMBRO DE 2019 Documentos:

02/10/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	7.081,69 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.081,69 D

34520 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	102,03 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		102,03 D

34539 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	386,31 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		386,31 D

Total Crédito Dia: 708.699,76
Total Débito Dia: 708.699,76

03/10/2019

33818 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/10/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
03/10/2019	Wagner Antonio Avelar		450,00 D

33820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB FOLHA

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	423,12 C
03/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		423,12 D

33874 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E PESQUISA E PESQUISA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E PESQUISA E PESQUISA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	10.333,00 C
03/10/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro		10.333,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33938 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 0000001917 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN

03/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
03/10/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 D

33968 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - 24.387.345/0001-08 REFERENTE NF 0000000064 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RETIRADO DO COTEC DE GEMOLOGIA E INSTALADO UM NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RETIRADO DO COTEC DE GEMOLOGIA E INSTALADO UM NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	850,00 C
03/10/2019	Ludmilla Silva Teixeira	2.1.2.01.01.0387	850,00 D

34017 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	423,12 C
03/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	423,12 D

34521 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,13 C
03/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,13 D

34540 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,46 C
03/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,46 D

Total Crédito Dia: 14.279,83
Total Débito Dia: 14.279,83

04/10/2019

33892 - PROVISÃO FORNECEDOR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 0000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSOS QUÍMICOS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSOS QUÍMICOS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/10/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	34.816,00 C
04/10/2019	Base Cursos Ltda	2.1.2.01.01.0386	34.816,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33967 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.

04/10/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	5.049,33 C
04/10/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja		5.049,33 D

34008 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002797 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de setembro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de setembro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

04/10/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
04/10/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

34010 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000957 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/10/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	1.120,00 C
04/10/2019	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda		1.120,00 D

34011 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000007588 - pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet do mês de outubro da unidade gestora , Competência: 10/2019, Discriminação: pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet do mês de outubro da unidade gestora

04/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	700,66 C
04/10/2019	Fornecedor Telefone		700,66 D

34630 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000102019 - PAGAMENTO DE LINHA MOVEIS REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE LINHA MOVEIS REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.

04/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	700,66 C
04/10/2019	Fornecedor Telefone		700,66 D

35070 - PROVISAO NF. 314 KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

04/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.360,00 C
04/10/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		3.360,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 58.446,65

Total Débito Dia: 58.446,65

07/10/2019

33766 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - 026.295.641-18 - LANÇAMENTO (32463)

07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	576,54 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	576,54 D

33832 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000747087 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000747087, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000747087, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

07/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
07/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

33840 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018

07/10/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	450,00 D

33843 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000747087

07/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

33877 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000515

07/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

33879 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000004

07/10/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.333,00 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.333,00 D

33882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA /TED

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

33884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

33888 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	47.444,63 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 47.444,63 D

33889 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,25 D

33919 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683810 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊ DE OUTUBRO, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊ DE OUTUBRO, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	11.475,71 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 11.475,71 D

33920 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683811 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, CENTRO DE GEMOLOGIA., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, CENTRO DE GEMOLOGIA.

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	262,26 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 262,26 D

33922 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683813 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, LABIBE FAIAD., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, LABIBE FAIAD.

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.099,28 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.099,28 D

33923 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683754 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, AGUINALDO C NETO., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, AGUINALDO C NETO.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.714,91 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		10.714,91 D

34013 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000954 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/10/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	3.570,00 C
07/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		3.570,00 D

34377 - PROVISÃO FORNECEDOR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 0000024836 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/10/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
07/10/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		5.750,00 D

34460 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,21 C
07/10/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	865,59 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		865,59 D
07/10/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	25,21 D

34461 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	172,32 C
07/10/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.916,38 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.916,38 D
07/10/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	172,32 D

34462 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,74 C
07/10/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.639,17 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.639,17 D
07/10/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	47,74 D

34463 - 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.

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	329,52 C
------------	----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	11.313,63 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.313,63 D
07/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	329,52 D

34464 - 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.

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	415,35 C
07/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	14.247,57 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.247,57 D
07/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	415,35 D

34522 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	22,03 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		22,03 D

34541 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	41,97 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		41,97 D

Total Crédito Dia: 135.815,56
Total Débito Dia: 135.815,56

08/10/2019

29549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 5/6

08/10/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D

29554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 5/6

08/10/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	116,71 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

29559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 5/6

08/10/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	127,84 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32899 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641972			
08/10/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
08/10/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,90 D
33198 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896164			
08/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.278,77 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.278,77 D
33710 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643283			
08/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	420,83 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 420,83 D
33711 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643286			
08/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	140,52 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,52 D
33712 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766			
08/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.191,01 C
08/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,40 C
08/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,04 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.211,45 D
33788 - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 2/2			
08/10/2019	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0375	1.946,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.946,00 D
33875 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000478			
08/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,00 D
33876 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000610			
08/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D
33878 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000499			
08/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33904 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 0011367-19.2019.5.18.0005 -KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO UNIDADE GESTORA .

CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

08/10/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	3.500,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.500,00 D

33905 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS - 777.621.501-53 - LANÇAMENTO (32505)

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	27.978,37 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.978,37 D

33906 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANA VIEIRA COSTA - 004.837.851-80 - LANÇAMENTO (32506)

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.528,05 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.528,05 D

33907 - BASE CURSOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000000017

08/10/2019	Base Cursos Ltda	2.1.2.01.01.0386	34.816,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		34.816,00 D

33908 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HELIDA PEREIRA DA SILVA - 982.309.481-00 - LANÇAMENTO (32508)

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.871,95 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.871,95 D

33909 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO - 022.596.101-61 - LANÇAMENTO (32509)

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.784,76 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.784,76 D

33910 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NEUSIRENE ALVES MARINHO - 386.440.532-72 - LANÇAMENTO (32510)

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.135,91 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.135,91 D

33921 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049889 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO.

08/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.014,08 C
08/10/2019	Fornecedor Água		4.014,08 D

33924 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	92.883,74 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		92.883,74 D

34523 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	48,58 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		48,58 D

34542 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	75,86 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		75,86 D

Total Crédito Dia: 189.916,00
Total Débito Dia: 189.916,00

09/10/2019

33964 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582500 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CALDAS NOVAS, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CALDAS NOVAS

09/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	134,90 C
09/10/2019	Fornecedor Energia		134,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34757 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582506 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

09/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	170,33 C
09/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 170,33 D

34796 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582502 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

09/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	432,94 C
09/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 432,94 D

Total Crédito Dia: 738,17

Total Débito Dia: 738,17

10/10/2019

33335 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	737,47 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 737,47 D

33903 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - NF:9 - Competência: 09/2019 - Compra EMERGENCIAL de um HD para o servidor do data center localizado no itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde está hospedado o SGA e Itego Online. (077 - Banco Inter - Conta 2636372-0 - Ag 0001 - CNPJ 33.075.598/0001-37) Competência: 09/2019

10/10/2019	Renata de Oliveira Rodrigues	2.1.2.01.01.0390	2.000,00 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

33913 - 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	6.051,91 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.051,91 D

33914 - 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.580,92 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.580,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33915 - 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.239,00 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.239,00 D

33916 - 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.098,50 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.098,50 D

33917 - 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	660,89 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		660,89 D

33934 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 273856102019001 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CALDAS NOVAS, Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CALDAS NOVAS

10/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,36 C
10/10/2019	Fornecedor Água		82,36 D

33939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED

10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33953 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049889

10/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	4.014,08 C
10/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,66 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.093,74 D

33954 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049815

10/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.386,24 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.386,24 D

33957 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100022062807

10/10/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	288,55 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		288,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33958 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09209300020

10/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	114,95 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		114,95 D

33959 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09208181910

10/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	133,87 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		133,87 D

33963 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.236,90 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		21.236,90 D

33966 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001905 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. , Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

10/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	419,80 C
10/10/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		419,80 D

34016 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000859 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/10/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
10/10/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		4.095,00 D

34053 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012243 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
10/10/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

34054 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012244 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

10/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
10/10/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

34465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISSQN Documentos:

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	421,99 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		421,99 D

34466 - PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN MES 09 2019 Documentos: 112

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.108,35 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.108,35 D

34467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN MES 09 2019 Documentos:

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	311,02 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		311,02 D

34524 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,48 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		13,48 D

34543 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,98 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		14,98 D

34734 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910930763349 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 10/217 SEDI. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 10/217 SEDI.

10/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	118,40 C
10/10/2019	Fornecedor de Internet		118,40 D

Total Crédito Dia:	47.757,82
Total Débito Dia:	47.757,82

11/10/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33965 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419284057 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
11/10/2019	Agencia Brasil Central		110,00 D

33969 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419284057

11/10/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

33978 - LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000064

11/10/2019	Ludmilla Silva Teixeira	2.1.2.01.01.0387	850,00 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		850,00 D

34014 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	960,00 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		960,00 D

34258 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 REFERENTE NF 00000000178 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS DO MOODLE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BACKUP, ANÁLISE DE DADOS E MINERAÇÃO, AJUSTE E CORREÇÃO DE PATCH DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA DO ITEGO ONLINE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS DO MOODLE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BACKUP, ANÁLISE DE DADOS E MINERAÇÃO, AJUSTE E CORREÇÃO DE PATCH DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA DO ITEGO ONLINE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/10/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	4.000,00 C
11/10/2019	Nazareno Augusto Fleury de Bastos		4.000,00 D

34311 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		175,14 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		542,93 D

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

11/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 10.957,93 D
------------	---	--	------------------------------

34525 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,67 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,67 D

34544 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,57 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,57 D

34756 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000949216 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZ DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZ DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

11/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.646,00 C
11/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.646,00 D

Total Crédito Dia:	20.353,24
Total Débito Dia:	20.353,24

13/10/2019

34300 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19142540988 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19142540988, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DA FATURA N.º 19142540988, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

13/10/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	134,62 C
13/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 134,62 D

34423 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006722485 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.

13/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	613,16 C
13/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 613,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 747,78

Total Dêbito Dia: 747,78

14/10/2019

29535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 9/11

14/10/2019 Taxas de Alvaras 3.2.2.09.01.0004 807,47 C

14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 807,47 D

33970 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810

14/10/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 11.475,71 C

14/10/2019 Juros e Multas 3.2.2.08.01.0001 2.092,33 C

14/10/2019 Juros e Multas 3.2.2.08.01.0001 284,49 C

14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 13.852,53 D

33971 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683811

14/10/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 262,26 C

14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 262,26 D

33972 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000683754

14/10/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 10.714,91 C

14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 10.714,91 D

33973 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000683813

14/10/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 7.099,28 C

14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7.099,28 D

33974 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582500

14/10/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 134,90 C

14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 134,90 D

33975 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 273856102019001

14/10/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 82,36 C

14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 82,36 D

33976 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001905

14/10/2019 Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda 2.1.2.01.01.0304 419,80 C

14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 419,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33977 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001917

14/10/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.800,00 D

33979 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000006

14/10/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	5.049,33 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.049,33 D

33980 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 029825413-4

14/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	376,81 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		376,81 D

34009 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126125419287422 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA E CARGOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA E CARGOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
14/10/2019	Agencia Brasil Central		110,00 D

34012 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000760610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000760610 EMITIDA EM 14/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000760610 EMITIDA EM 14/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

14/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
14/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		1.000,00 D

34015 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	78.052,31 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		78.052,31 D

34018 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34019 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126125419287422

14/10/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34020 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002797

14/10/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D

34021 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007588

14/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	700,66 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,66 D

34022 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000760610

14/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

34023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34033 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (32551)

14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	395,63 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 395,63 D

34034 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32552)

14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	433,50 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	433,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

34052 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000233 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAR O TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SED/REGER., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAR O TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SED/REGER.

14/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		39,00 C
------------	-------------------	------------------	--	---------

14/10/2019	Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371	39,00 D
------------	--------------------	--	------------------	---------

34111 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	433,50 C
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

14/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	433,50 D
------------	-------------------	--	------------------	----------

34112 - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

14/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	433,50 C
------------	-------------------	--	------------------	----------

14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	433,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

34516 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 988 EMITIDA EM 01/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 REGER/BRZEZINKI. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

14/10/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011	15.000,00 C
------------	---------------------------------	--	------------------	-------------

14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15.000,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

34517 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 522015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JULHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER

14/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	7.065,37 C
------------	--------------------	--	------------------	------------

14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.065,37 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

34526 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	64,56 C
------------	------------------------------	--	------------------	---------

14/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	64,56 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

34545 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	18,31 C
------------	-----------------------------	--	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	18,31 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

Total Crédito Dia: 158.203,49

Total Débito Dia: 158.203,49

15/10/2019

34055 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		41.400,00 C
15/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
15/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

34056 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012243

15/10/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094		270,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	270,00 D

34071 - YSNAY SILVA SANTOS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000233

15/10/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371		39,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	39,00 D

34100 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/10/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022		13.790,00 C
15/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	206,85 D
15/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043	12.941,91 D
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ		2.1.2.01.12.0105	641,24 D

34118 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais Fazer o transporte de 02 pessoas do Itego em Artes Labibe Faiad e 02 pessoas do Itego Aguinaldo de Campos Netto em Catalao-GO, para participar do Treinamento de Reciclagem -Sistema de Gestao Academica, que ocorrefa em Aparecida de Goiania, dia 16/10 com inicio as 09:00.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34120 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34121 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais Em decorrência da urgência para realização do encontro presencial dos alunos Moradores de Pires do Rio e região, concluintes dos cursos a distância - TEGOONLINE, fez-se necessário visitar a unidade do COTEC de Pires do Rio, vinculado ao ITEGO Agnaldo de Campos Neto para verificação das condições das máquinas e da internet, aferindo se a aboratório comporta vários alunos acessando simultaneamente a plataforma e realizando as atividades online.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34122 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34137 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	428,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		428,00 D

34138 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001471

15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
15/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

34527 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,38 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,38 D

34546 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,05 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras PAGAMENTO VIA CAIXINHA DUAM N2100 EMITIDA EM 15/10/2019 REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO DA UNIDADE GESTORA NO MES 01/2019.

15/10/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	45,15 C
15/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 45,15 D

34609 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006690046 - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.

15/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	18,87 C
15/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 18,87 D

Total Crédito Dia: 58.035,55

Total Débito Dia: 58.035,55

16/10/2019

20182 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019411

16/10/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	1.118,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.118,00 D

20254 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019709

16/10/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	3.419,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.419,00 D

21218 - Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos Itegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08) 09/2018

16/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.800,00 D

22103 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008599

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	459,05 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 459,05 D

22104 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008657

16/10/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	3.804,46 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.804,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22972 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002030

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,50 C
16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		487,50 D

22973 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002031

16/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 D

23575 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041

16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 D

23576 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040

16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	487,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,50 D

33245 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
16/10/2019	PIS a recuperar	1.1.2.02.04.0006	1.925,10 D

33246 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	621,00 D

33319 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	845,34 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	845,34 D

33320 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126

16/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.599,81 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.599,81 D

33321 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	181,79 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	181,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33323 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,73 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		680,73 D

33324 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127

16/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.288,30 D

33325 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		146,39 D

33327 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	314,55 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		314,55 D

33328 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124

16/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	595,31 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		595,31 D

33329 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	67,64 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		67,64 D

33332 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	685,83 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		685,83 D

33333 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125

16/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.297,94 D

33334 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		147,49 D

33348 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	652,86 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		652,86 D

33349 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000000195

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	210,60 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		210,60 D

33716 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009170

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.998,39 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.998,39 D

33717 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009172

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

33718 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009171

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.513,70 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.513,70 D

34057 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012244

16/10/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		270,00 D

34058 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001471

16/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

34061 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000859

16/10/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

34062 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009267

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.035,12 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.035,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34063 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009269

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

34064 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009268

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

34067 - IR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	226,80 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		226,80 D

34068 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000954

16/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.570,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.570,00 D

34069 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000957

16/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

34113 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000201

16/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.941,91 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.941,91 D

34123 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34124 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34125 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34126 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34127 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34128 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34129 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34130 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34131 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34132 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34133 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34134 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34135 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34136 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34140 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

16/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.800,00 D

34141 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000201

16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ	2.1.2.01.12.0105	641,24 C
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 641,24 D

34142 - PROVISÃO FORNECEDOR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008657

16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	185,54 C
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 185,54 D

34158 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	107.914,74 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 107.914,74 D

34182 - REF PAG ESTORNADO DA NFS 2040 SPHINX TECNOLOGIA

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D

34183 - ESTORNO DE TARIFA TED

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34222 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diarias intermunicipais DIARIA PARA LEVANTAMENTO INLOCO DE DADOS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO DE DIVERGENCIAS.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34223 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais TREINAMENTO DE RECICLAGEM - SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA - SGA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34224 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34236 - Credito de Perd Comp compensado no IRRF Sobre Folha 0561 no valor de 2.087,26 Credito Atualizado 2.289,72

16/10/2019	PIS a recuperar	1.1.2.02.04.0006	2.289,72 C
16/10/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 2.289,72 D

34237 - PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	364,62 C
16/10/2019	PIS a recuperar		1.1.2.02.04.0006 364,62 D

34256 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000566 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NU MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 4/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NU MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

16/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.138,50 C
16/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 36.138,50 D

34518 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Pagamento referente a locação de desktops para a unidade gestora no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 024/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

16/10/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34528 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	104,28 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 104,28 D

34567 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - Despesas c/ Pedágio REEMBOLSO DE PEDAGIO PARA COLABORADORA MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA, DEVIDO A NECESSIDADE DE BUSCAR PROFESSORES MINISTRANTES DA 1º MOSTRA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

16/10/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	108,60 C
16/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 108,60 D

34568 - ESTORNO INTEGRAL - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 C
16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 500,00 D

34570 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - PAGAMENTO 04/04 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DO SOFTWARE DE PESQUISA CONFORME CONTRATO 047/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

16/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	487,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,50 D

34571 - A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDI/REGER. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 2037297 - Ag 34258 - CNPJ 85.236.743/0004-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/10/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	2.052,33 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.052,33 D

34950 - PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 03/12/2018 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.289,72 C
16/10/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 2.087,26 D
16/10/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003 202,46 D

Total Crédito Dia: 261.889,80
Total Débito Dia: 261.889,80

17/10/2019

34225 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TREINAMENTO DE RECICLAGEM - SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA - SGA.

17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

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

17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
------------	-----------------------------------	--	--------------------------

34226 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/10/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34227 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/10/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34228 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/10/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34229 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/10/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34230 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009 001

17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.785.782,83 C
17/10/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001	1.785.782,83 D

34231 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.785.082,42 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.785.082,42 D

34232 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34233 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**34234 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34235 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,99 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 49,99 D

34249 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:207839 - Competência: 10/2019 - CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA, SOLICITO AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA O RH.
(001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 787-0 - Ag 3168-2 - CNPJ 01.754.239/0012-72) Competência: 10/2019

17/10/2019	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	2.1.2.01.01.0389	471,90 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 471,90 D

**34529 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,05 D

34602 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001552394 - PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.

17/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.180,47 C
17/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.180,47 D

34701 - PROVISÃO FORNECEDOR REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 207839 - ITEGO SED ADM

17/10/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	471,90 C
17/10/2019	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda		2.1.2.01.01.0389 471,90 D

Total Crédito Dia: 3.573.318,06

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia:

3.573.318,06

18/10/2019

34178 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041

18/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	500,00 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 D

34179 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040

18/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	487,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,50 D

34242 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34243 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34244 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34245 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34246 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34247 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.431,15 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	9.431,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34257 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANNER E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANNER E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	280,00 C
18/10/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	280,00 D

34261 - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000246

18/10/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	280,00 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	280,00 D

34310 - FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF:16472 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 01.319.204/0001-52) Competência: 10/2019

18/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,05 C
18/10/2019	Ferranorte Ferragens e Ferramentas	2.1.2.01.01.0392	69,50 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	69,55 D

34319 - EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:961 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 10/2019

18/10/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda	2.1.2.01.01.0377	80,00 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	80,00 D

34320 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.338,01 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,38 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.743,77 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.173,74 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	620,22 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	666,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34321 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.749,33 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	737,47 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 D

34322 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 D

34323 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.504,43 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,04 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 D

34325 - DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:255 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA E I COLÓQUIO, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 10/2019

18/10/2019	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli	2.1.2.01.01.0393	626,25 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	626,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34345 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.530,67 C
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	2.075,01 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 D

34355 - WMIX VARIEDADES EIRELI - NF:5560 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.883.112/0001-04) Competência: 10/2019

18/10/2019	Wmix Variedades Eireli - ME	2.1.2.01.01.0395	206,72 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	206,72 D

34359 - METRO E UNIDADE - NF:1468 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 10/2019

18/10/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda	2.1.2.01.01.0378	28,00 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	28,00 D

34384 - PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:041 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 10/2019

18/10/2019	Ponto das Embalagens EIRELI ME	2.1.2.01.01.0396	53,40 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	53,40 D

34530 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,93 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	9,93 D

34572 - PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

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

18/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	701,90 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		701,90 D

34573 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 016/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

18/10/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.788,00 D

34703 - PROVISÃO FORNECEDOR FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS NF 16472 COMPRA DE EPI PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS - ITEGO ANAPOLIS

18/10/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	69,50 C
18/10/2019	Ferranorte Ferragens e Ferramentas		69,50 D

34704 - PROVISAO NF. 961 COMERCIO DE ESSENCIAS MASUDA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	80,00 C
18/10/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda		80,00 D

34705 - PROVISÃO NF 255 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	626,25 C
18/10/2019	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli		626,25 D

34707 - PROVISÃO FORNECEDOR WMIX VARIEDADES EIRELI ME NF 5560 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO ANÁPOLIS

18/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	206,72 C
18/10/2019	Wmix Variedades Eireli - ME		206,72 D

34708 - PROVISAO NF. 1468 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	28,00 C
18/10/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda		28,00 D

34709 - PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 41 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANAPOLIS

18/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	53,40 C
18/10/2019	Ponto das Embalagens EIRELI ME		53,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36302 - PROVISÃO FORNECEDOR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 0000024934 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA., Competência: 9/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

18/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.1.2.04.03.0007	890,00 C
18/10/2019	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Eireli		890,00 D

Total Crédito Dia:	85.381,02
Total Débito Dia:	85.381,02

19/10/2019

34288 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - NF:102869 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 00.496.983/0001-07) Competência: 10/2019

19/10/2019	Kapitão America Equip. de Seg. Com. Ind LTDA	2.1.2.01.01.0391	70,80 C
19/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		70,80 D

34347 - CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - NF:016461 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.447.350/0006-73) Competência: 10/2019

19/10/2019	Centro Oeste Comercio de Alimentos LTDA	2.1.2.01.01.0394	346,57 C
19/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		346,57 D

34702 - PROVISÃO FORNECEDOR KAPITÃO AMERICA NF 102869 - ITEGO ANAPOLIS

19/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	70,80 C
19/10/2019	Kapitão America Equip. de Seg. Com. Ind LTDA		70,80 D

34706 - PROVISÃO NF 16461 FORNECEDOR CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS

19/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	346,57 C
19/10/2019	Centro Oeste Comercio de Alimentos LTDA		346,57 D

34761 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006728913 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234414348 DE PIRES DO RIO-GO DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234414348 DE PIRES DO RIO-GO DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	174,06 C
19/10/2019	Fornecedor Telefone		174,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 1.008,80
Total Débito Dia: 1.008,80

20/10/2019

34455 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070637 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA.

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/10/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

34456 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070625 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA.

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

20/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/10/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

Total Crédito Dia: 389,80
Total Débito Dia: 389,80

21/10/2019

34248 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000785213 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000785213 EMITIDA EM 21/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000785213 EMITIDA EM 21/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

21/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
21/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

34250 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.920-00 - LANÇAMENTO (32671)

21/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.032,04 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.032,04 D

34252 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 - LANÇAMENTO (32673)

21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.847,34 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.847,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34254 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATIAS ROQUE FIDELIS - 154.207.787-77 - LANÇAMENTO (32675)

21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.979,53 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.979,53 D

34255 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO AYER BARBOSA - 421.219.188-17 - LANÇAMENTO (32676)

21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.979,53 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.979,53 D

34260 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000785213

21/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

34264 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA REALIZADO NO COTEC DE ALEXANIA.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34265 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34266 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34267 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34268 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34269 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34270 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.348,02 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 7.348,02 D

34271 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34272 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34273 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34274 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34275 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34276 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34278 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais Devido a nossa programação para a semana nacional da ciencia e tecnologia, faz-se necessario a disponibilização de diária para o apoio e anteder os eventos que acontecerao no Cotec´s de Alexania e Abadiania.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34301 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011533 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

21/10/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	400,00 C
21/10/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176 400,00 D

34314 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19142540988

21/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	134,62 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134,62 D

34514 - MASTER PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Insumos baixo custo COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA CIENTIFICA E TECNOLOGICA E 1 COLOQUIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

21/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	29,37 C
21/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 29,37 D

34531 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,05 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,05 D

34677 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.032,04 C
21/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.032,04 D

34732 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006767948 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

21/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	456,13 C
21/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 456,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 20.653,67

Total Débito Dia: 20.653,67

22/10/2019

20167 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000844

22/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,90 C
22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,99 C
22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,61 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	192,50 D

20535 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267

22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	112,20 C
22/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.610,00 C
22/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.376,69 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.098,89 D

20850 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268

22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	179,52 C
22/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.976,00 C
22/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	2.202,71 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.358,23 D

21850 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000000874

22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	70,89 C
22/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.544,58 C
22/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	869,83 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.485,30 D

34159 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 004.680.571-02 - LANÇAMENTO (32622)

22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.442,73 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.442,73 D

34160 - 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02

22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	6.549,48 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.549,48 D

34161 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALAN JOSE DA SILVA - 064.853.361-17 - LANÇAMENTO (32624)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.317,21 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.317,21 D
34162 - 110 - ALAN JOSE DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17			
22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.470,57 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.470,57 D
34163 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CARLOS ROBERTO DE FREITAS - 775.227.021-00 - LANÇAMENTO (32626)			
22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	21.024,83 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.024,83 D
34164 - 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00			
22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.052,07 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.052,07 D
34166 - 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08			
22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.542,81 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.542,81 D
34171 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 - LANÇAMENTO (32630)			
22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.599,84 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.599,84 D
34174 - 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04			
22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.377,02 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.377,02 D
34176 - 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40			
22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.352,20 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.352,20 D
34177 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA - 031.738.411-23 - LANÇAMENTO (32634)			
22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.931,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.931,13 D
34259 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000178			
22/10/2019	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	2.1.2.01.01.0163	4.000,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.000,00 D
34277 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34290 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	112.232,34 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 112.232,34 D
34292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34360 - SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO COTEC DE ABADIANIA.

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34361 -

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34362 -

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

34363 -

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

34364 -

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34365 -

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34532 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	127,86 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 127,86 D

34574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO Documentos: 522

22/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	980,53 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 980,53 D

Total Crédito Dia: 224.592,54
Total Débito Dia: 224.592,54

23/10/2019

34165 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (32628)

23/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.911,64 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.911,64 D
34175 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS - 019.499.441-40 - LANÇAMENTO (32632)			
23/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.774,83 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.774,83 D
34287 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000566			
23/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	36.138,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36.138,50 D
34291 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.224,47 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 52.224,47 D
34297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34298 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 5/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
23/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	33.544,50 C
23/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 33.544,50 D
34299 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000789197 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000789197 EMITIDO EM 23/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000789197 EMITIDO EM 23/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.			
23/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
23/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D
34302 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34303 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34304 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34305 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34306 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34307 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34308 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
34309 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
34316 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000789197				
23/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134		1.000,00 C

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

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

34366 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECOS DE ALEXANIA E ABADIANIA.

23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34367 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34368 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34369 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34370 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34371 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

34373 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34374 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34378 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D

34379 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D

34380 - ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 50,00 D

34382 - ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 50,00 D

34533 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	61,75 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 61,75 D

34730 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09399108260 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	131,13 C
23/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 131,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34733 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09398570760 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377

23/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	145,45 C
23/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 145,45 D

34766 - PROVISÃO FORNECEDOR - REVOLUTION MUSIC LTDA - 14.850.178/0001-36 REFERENTE NF 00000000522 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DA ORQUESTRA DO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DA ORQUESTRA DO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/10/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	8.546,00 C
23/10/2019	Revolution Music Ltda		2.1.2.01.01.0398 8.546,00 D

Total Crédito Dia: 148.115,77
Total Débito Dia: 148.115,77

24/10/2019

34312 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	250,00 C
24/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 250,00 D

34534 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,30 C
24/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,30 D

34575 - PAGAMENTO EM DEBITO EM CONTA, PROVENIENTE A RECARGA DO SERVIÇO SEM PARAR, REFERENTE A 01 VEICULO NO VALOR DE R\$ 250,00, ORIUNDO AO MES DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. OBS: A FORMA DE PAGAMENTO MUDOU DE POS PAGO PARA PRE PAGO, PARA O MELHOR CONTROLE DE UTILIZACAO DE RECURSOS VOLTADOS PARA SERVICOS DE PEDAGIO, SENDO ASSIM OS R\$250,00 ESTAO CONVERTIDOS EM CREDITOS PARA USO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

24/10/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	250,00 C
24/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D

Total Crédito Dia: 500,30
Total Débito Dia: 500,30

28/10/2019

20155 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	472,68 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,61 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 473,29 D
21866 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000868			
28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	472,68 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 472,68 D
22950 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000907			
28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	480,31 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,53 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,84 D
24782 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000941			
28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	480,31 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	43,23 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 523,54 D
24807 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000955			
28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	480,31 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	43,23 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 523,54 D
32918 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024248			
28/10/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D
33714 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789000			
28/10/2019	Imobiliária Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D
33719 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548			
28/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	5.750,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D
34065 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002097			
28/10/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	14.190,12 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.190,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34075 - PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (32572)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.921,23 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.921,23 D

34076 - PGTO: Férias - ANDREIA DANIANE BARBOSA - 016.562.151-60 - LANÇAMENTO (32573)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.811,93 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.811,93 D

34077 - PGTO: Férias - MARCELO DA SILVA MADUREIRA - 860.177.051-72 - LANÇAMENTO (32574)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.748,96 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.748,96 D

34078 - PGTO: Férias - JONATTAS VIEIRA DE SOUSA - 028.170.691-37 - LANÇAMENTO (32575)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.177,02 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.177,02 D

34079 - PGTO: Férias - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR - 013.389.841-52 - LANÇAMENTO (32576)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.780,18 D

34080 - PGTO: Férias - LUCIANA AIRES CAMARGO - 011.437.061-37 - LANÇAMENTO (32577)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.426,47 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.426,47 D

34081 - PGTO: Férias - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES - 046.264.531-20 - LANÇAMENTO (32578)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.780,18 D

34082 - PGTO: Férias - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 - LANÇAMENTO (32579)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.634,61 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.634,61 D

34083 - PGTO: Férias - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA - 020.196.181-41 - LANÇAMENTO (32580)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.941,88 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.941,88 D

34084 - PGTO: Férias - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 - LANÇAMENTO (32581)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.689,29 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.689,29 D

34094 - PGTO: Férias - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 - LANÇAMENTO (32591)

28/10/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 2.559,93 C

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.559,93 D

34213 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ROSILENE ALVES DA SILVA SANTEE - 324.380.281-49 - LANÇAMENTO (32637)

28/10/2019 Rescisão à Pagar 2.1.2.01.10.0004 4.448,92 C

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.448,92 D

34214 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES - 643.604.151-68 - LANÇAMENTO (32638)

28/10/2019 Rescisão à Pagar 2.1.2.01.10.0004 47.769,21 C

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 47.769,21 D

34215 - 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO:

Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68

28/10/2019 Fgts Rescisório 3.2.2.01.02.0013 11.063,86 C

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 11.063,86 D

34217 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - 517.835.681-00 - LANÇAMENTO (32641)

28/10/2019 Rescisão à Pagar 2.1.2.01.10.0004 23.334,28 C

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 23.334,28 D

34218 - 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO:

Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00

28/10/2019 Fgts Rescisório 3.2.2.01.02.0013 9.175,88 C

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9.175,88 D

34219 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA - 028.250.721-33 - LANÇAMENTO (32643)

28/10/2019 Rescisão à Pagar 2.1.2.01.10.0004 10.400,32 C

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 10.400,32 D

34220 - 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33

28/10/2019 Fgts Rescisório 3.2.2.01.02.0013 1.901,71 C

28/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.901,71 D

34238 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GUILHERME ALVES SALOMAO - 963.411.811-91 - LANÇAMENTO (32660)

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.833,22 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.833,22 D

34239 - 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91

28/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.289,27 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.289,27 D

34240 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - 011.889.571-04 - LANÇAMENTO (32662)

28/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.965,88 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.965,88 D

34241 - 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04

28/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	184,21 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		184,21 D

34313 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011533

28/10/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	400,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		400,00 D

34315 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000568

28/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	33.544,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.544,50 D

34324 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000569 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 6/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	32.534,50 C
28/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		32.534,50 D

34346 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
28/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
28/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

34348 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000001499

28/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

34372 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	13.375,00 C
28/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,63 D
28/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 12.552,43 D
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ		2.1.2.01.12.0105 621,94 D

34376 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	13.210,00 C
28/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 198,15 D
28/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 12.397,59 D
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 614,26 D

34396 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001499

28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
28/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

34402 - ESTORNO INTEGRAL - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.750,00 C
28/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 5.750,00 D
34408 - PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000002097			
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	703,08 C
28/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 703,08 D
34415 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	294.695,21 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 294.695,21 D
34424 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006759534 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO PROF ANTÔNIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO PROF ANTÔNIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
28/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	469,22 C
28/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 469,22 D
34427 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34428 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34429 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34430 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34431 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34432 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34433 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34434 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34435 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34436 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

34437 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

34438 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34439 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34440 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34441 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34442 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34443 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34444 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34445 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34446 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34447 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34448 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34449 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34457 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002066079 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADOR DO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADOR DO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	162,30 C
28/10/2019	Redemob Consorcio		162,30 D

34468 - ESTORNO TARIFA TED INTERNETE

28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
28/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		9,50 D

34535 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	280,49 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		280,49 D

34553 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	49,33 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		49,33 D

34576 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 789435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE AGOSTO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.982,27 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.982,27 D

34577 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 529213 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER

28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.540,37 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.540,37 D

34578 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 525892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER

28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.645,79 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.645,79 D

34579 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 792252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER

28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.513,36 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.513,36 D

34580 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 649601 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER

28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.009,49 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.009,49 D

34581 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

28/10/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	346,77 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		346,77 D

34582 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241

28/10/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	340,45 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		340,45 D

34583 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242

28/10/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	352,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		352,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34584 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 773 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CAMPO ALEGRE NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	438,60 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	439,26 D

Total Crédito Dia: 705.018,44

Total Débito Dia: 705.018,44

29/10/2019

34251 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (32672)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.299,77 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.299,77 D

34253 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32674)

29/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.423,62 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.423,62 D

34326 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 0000000569

29/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	32.534,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32.534,50 D

34327 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001146

29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.975,07 D

34331 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001145

29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.524,38 D

34335 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001144

29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.880,60 D

34340 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001147

29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.743,77 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.743,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34351 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001148

29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.084,68 D

34381 - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34385 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000202

29/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.552,43 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.552,43 D

34388 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000203

29/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.397,59 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.397,59 D

34397 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001147

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	620,22 C
29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	666,90 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 666,90 D
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 620,22 D

34399 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001148

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 C
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 167,65 D

34401 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001144

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 685,83 D

34403 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

29/10/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

34404 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000203

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	614,26 C
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		614,26 D

34405 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000202

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ	2.1.2.01.12.0105	621,94 C
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		621,94 D

34406 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001146

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 C
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		813,94 D

34407 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001145

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

34413 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009 002

29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.439.130,72 C
29/10/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		1.439.130,72 D

34414 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.318.697,51 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.318.697,51 D

34422 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000434260 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

29/10/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
29/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		25,00 D

34451 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.423,62 C
29/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.423,62 D

34452 - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.423,62 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.423,62 D
34469 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637			
29/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,70 C
29/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
29/10/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,50 D
34470 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625			
29/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,70 C
29/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
29/10/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,50 D
34471 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002066079			
29/10/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	162,30 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 162,30 D
34472 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066083			
29/10/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	480,00 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
34477 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34478 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34479 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34480 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34481 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34482 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34483 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34484 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34485 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34486 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34487 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34488 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34489 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34490 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

34496 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434260

29/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	25,00 C
29/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 25,00 D

Total Crédito Dia:	2.885.981,15
Total Débito Dia:	2.885.981,15

30/10/2019
34383 - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONIBILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

30/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021085

30/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	10.957,93 C
30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.957,93 D

34459 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000066083 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	480,00 C
------------	------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/10/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068	480,00 D
------------	---	--	------------------	----------

34491 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

34492 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

34494 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10.977,93 C
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

30/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	10.977,93 D
------------	------------------------------	--	------------------	-------------

34495 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021085

30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		542,93 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	----------

30/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	542,93 D
------------	---------------------------	--	------------------	----------

34536 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		10,45 C
------------	------------------------------	------------------	--	---------

30/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	10,45 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

34628 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050345 - PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.

30/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		2.144,34 C
------------	---------------	------------------	--	------------

30/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	2.144,34 D
------------	-----------------	--	------------------	------------

34729 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100348554 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		376,81 C
------------	---------------	------------------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 376,81 D
		Total Crédito Dia:	25.559,39
		Total Débito Dia:	25.559,39
31/10/2019			
21419 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000002313			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	164,93 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.246,70 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.983,33 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.394,96 D
21424 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000002314			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	112,20 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.610,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.349,20 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.071,40 D
21861 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000863			
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	154,76 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,49 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,09 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 159,34 D
21881 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000872			
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	97,04 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 103,04 D
21889 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000000889			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,23 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.661,40 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	399,56 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.094,19 D
22929 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000910			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,47 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	223,96 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	53,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 282,29 D
22934 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,76 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.787,95 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	430,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.253,71 D
22939 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	63,97 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.198,56 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	769,25 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.031,78 D
22943 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	26,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,14 D
22948 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,19 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	86,38 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 452,80 D
22953 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	26,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,14 D
22958 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C

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

31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	26,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		141,14 D

22963 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,05 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	202,64 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	48,72 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		255,41 D

22968 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,74 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	186,63 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	44,87 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		235,24 D

22970 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901

31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	240,49 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,64 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,05 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		286,18 D

22981 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,76 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.057,37 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.635,13 D

22986 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	157,08 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	7.854,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.850,40 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.861,48 D

23583 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,76 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.033,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.610,89 D
23588 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	157,08 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	7.854,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.807,99 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.819,07 D
24761 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,06 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	202,64 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	46,63 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 253,33 D
24766 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,73 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	186,63 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	42,95 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 233,31 D
24768 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935			
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	329,67 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,37 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,97 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 395,01 D
24771 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	66,21 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.310,54 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	762,07 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.138,82 D
24775 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000937			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24780 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,19 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	82,68 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	449,10 D

24785 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000942

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,48 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	223,96 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	51,55 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	279,99 D

24790 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,23 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,78 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,99 D

24795 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,99 D

24800 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000952

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,99 D

24805 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,19 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	82,68 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	449,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24810 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000954

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,99 D

24815 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000960

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,68 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.784,22 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	410,72 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.230,62 D

24823 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002483

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	136,14 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.806,81 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.566,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.509,87 D

24828 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002482

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	75,11 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.755,40 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	864,49 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.695,00 D

34501 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006722485

31/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	613,16 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	613,16 D

34502 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006759534

31/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	469,22 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	469,22 D

34505 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.254,47 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	88.254,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34506 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34507 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34508 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34509 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34510 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ITEGO ONOFRE QUINAN.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34511 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34512 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34537 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	87,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		87,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34558 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 10 2019

31/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	13.655,21 C
31/10/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	13.655,21 D

34559 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ITEGO ONOFRE QUINAN.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34585 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,07 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,29 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	104,36 D

34586 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,48 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	223,96 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	51,55 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	279,99 D

34587 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,26 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.063,29 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	705,16 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.829,71 D

34588 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,32 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	865,97 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	199,34 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.082,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34589 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,12 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	55,99 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	12,88 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	69,99 D

34590 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	119,99 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	20,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,99 D

34591 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,99 D

34762 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.040,23 C
31/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.040,23 D

34764 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34765 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

34772 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.074,72 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.192,26 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	335,20 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	816,25 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	6.456,44 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	527,99 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	25.556,97 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	341,97 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	602,90 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	696,80 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	94,44 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	483,13 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.829,37 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.811,32 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.850,51 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.950,17 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.436,77 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.323,06 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.253,28 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.968,84 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70.874,06 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	67.046,74 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.310,23 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.166,27 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.609,34 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	162,84 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	75,22 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.007,64 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	36.641,62 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.034,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.258,20 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.801,56 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.707,73 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.164,96 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	225,64 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	225,64 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.839,61 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.967,92 C
31/10/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	117,22 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	97,59 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.632,37 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	296,79 C
31/10/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	22,54 C
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 6.456,44 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 70.874,06 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 483,13 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.829,37 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.811,32 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 67.046,74 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.310,23 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.166,27 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 5.850,51 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.950,17 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.609,34 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 117,22 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 162,84 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 22,54 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.968,84 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.436,77 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.323,06 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.328,50 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.707,73 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.164,96 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 225,64 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 225,64 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 25.556,97 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.074,72 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 816,25 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 341,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 602,90 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.632,37 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.007,64 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 36.641,62 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.967,92 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.034,38 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.258,20 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.801,56 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 97,59 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 296,79 D
31/10/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/10/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 335,20 D
31/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 527,99 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 696,80 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 94,44 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.839,61 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.192,26 D

34773 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.269,66 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.378,82 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	146,72 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	296,70 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.483,48 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	29,34 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	55,85 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	195,62 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.222,65 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	407,55 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56.671,56 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.048,76 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.668,73 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.057,88 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.572,30 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.538,45 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.323,97 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.923,03 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.177,19 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.522,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.156,22 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.631,24 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	34,41 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.447,19 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	283,66 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	244,53 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	81,51 C
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	296,70 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.483,48 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	56.671,56 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	55,85 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.048,76 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	195,62 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	52.668,73 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.057,88 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.572,30 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.222,65 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	244,53 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	407,55 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	81,51 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.269,66 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	146,72 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.447,19 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.538,45 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	30.323,97 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.631,24 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.923,03 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,34 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.177,19 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.522,15 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	34,41 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	283,66 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	13.156,22 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.378,82 D

34775 - JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	619,51 C
31/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	619,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34776 - CORRECAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA 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.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.170,05 C
31/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		2.1.2.01.21.0005 3.170,05 D

34777 - ATUALIZAÇÃO DE JUROS E CORRECAO MONETARARIA PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	192,41 C
31/10/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019		2.1.2.01.21.0007 192,41 D

34778 - ATUALIZACAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.316,46 C
31/10/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		2.1.2.01.21.0008 1.316,46 D

34779 - ATUALIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	364,82 C
31/10/2019	Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019		2.1.2.01.21.0009 364,82 D

34825 - PROVISÃO NF. 24198 ROBSON PIRES REFERENTE A COMPRA SIRENE MECÂNICA ITEGO CATALÃO AGNALDO DE C NETTO

31/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	110,00 C
31/10/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA		2.1.2.01.01.0118 110,00 D

34905 - DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS

31/10/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.842,96 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 29.842,96 D

34906 - DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO

31/10/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

34907 - DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOSITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO

31/10/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34951 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
31/10/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		2.1.2.01.17.0015 4.095,00 D

34952 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 10-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/10/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/10/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D

34953 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES

31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.639,80 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.639,80 D

34954 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO LABIBE FAIAD

31/10/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

34955 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM

31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.338,01 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.338,01 D

34956 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ITEGO SED ADM

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.040,23 C
31/10/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 2.040,23 D

34957 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM

31/10/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
31/10/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 450,00 D

34958 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM

31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
31/10/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 1.120,00 D

34959 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
31/10/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 11.676,00 D
34960 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO ANAPOLIS			
31/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	15.070,00 C
31/10/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 15.070,00 D
34961 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS			
31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.570,00 C
31/10/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 3.570,00 D
34962 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D
34964 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS			
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.749,33 D
34965 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO			
31/10/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.669,50 C
31/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 36.669,50 D
34966 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/10/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D
34967 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/10/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D
34968 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES			
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.605,68 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 3.605,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34969 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

31/10/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

34970 - PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO PROF ANTONIO SALLES

31/10/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/10/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

34971 - PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 10-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	600,00 C
31/10/2019	Celmo Marques de Amorim		600,00 D

34972 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.504,43 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		17.504,43 D

35076 - Provisão de folha 10/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.376,81 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.765,88 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	117,00 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	124,95 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.964,83 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	321,17 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	214.645,49 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.830,66 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.937,72 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.512,30 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.345,14 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.576,27 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18,09 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.464,50 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.821,50 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	26.275,23 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	40.317,92 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	22.197,72 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	44.334,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	123.899,72 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.247,44 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.409,47 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.139,78 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.612,36 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.629,00 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.365,29 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.583,57 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	50.740,95 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	8.885,77 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.228,42 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.228,42 C
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 124,95 D
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 536,58 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 10.964,83 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 123.899,72 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 8.464,50 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.821,50 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 30.247,44 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 44.334,33 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 26.275,23 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 40.317,92 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 22.197,72 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 50.740,95 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.885,77 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.228,42 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.228,42 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 214.645,49 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.409,47 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.376,81 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 321,17 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.937,72 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.512,30 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.139,78 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.612,36 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.629,00 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.365,29 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.583,57 D
31/10/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 18,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.294,08 D
31/10/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 117,00 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 5.345,14 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 3.576,27 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 15.765,88 D

35087 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.865,44 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.103,61 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	501,98 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.315,53 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	379,48 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	494,82 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	53,80 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.414,80 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	88,10 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	120,05 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2,78 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	410,44 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	659,38 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.897,74 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.299,25 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	411,47 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	137,15 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	794,10 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.764,89 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	853,00 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.460,76 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69.695,57 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.195,04 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.593,92 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.459,05 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.985,38 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.048,27 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	53,02 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13,29 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.029,36 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	38.742,57 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.132,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.599,72 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.934,78 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	478,80 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	79,80 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	39,90 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	39,90 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.548,11 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	309,62 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	170,29 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	46,44 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	1.824,41 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	608,14 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	2.172,02 C
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.824,41 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	608,14 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.172,02 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.315,53 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	494,82 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	69.695,57 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	410,44 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.195,04 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	659,38 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.593,92 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.459,05 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	27.985,38 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.897,74 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.299,25 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	411,47 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	137,15 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.048,27 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	53,02 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.460,76 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	794,10 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.764,89 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	866,29 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	478,80 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	79,80 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	39,90 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	39,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.414,80 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.865,44 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 501,98 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 88,10 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 120,05 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 170,29 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.029,36 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.742,57 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 309,62 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.132,12 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 53,80 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.599,72 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.934,78 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 46,44 D
31/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 379,48 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 2,78 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.548,11 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.103,61 D

35089 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	11.305,27 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.546,70 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	443,35 C
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.809,08 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.776,30 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.184,74 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	148,11 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.305,27 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.546,70 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	443,35 D
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.809,08 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.776,30 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.184,74 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	148,11 D

35090 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.522,03 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	477,48 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	59,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.290,65 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.663,88 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.463,16 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	182,89 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.522,03 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	477,48 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	59,68 D
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.290,65 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.663,88 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.463,16 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	182,89 D

35091 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.356,89 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.660,69 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.148,60 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	143,49 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.356,89 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.660,69 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.148,60 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	143,49 D

35092 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.877,93 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	22.253,49 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	902,87 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	6.981,40 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	112,86 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	872,69 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.103,89 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.732,99 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.486,52 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	185,81 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.877,93 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	902,87 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	112,86 D
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.103,89 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.732,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.486,52 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 0,01 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 185,81 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 22.253,49 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 6.981,40 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 872,69 D
35093 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,21 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,21 D
35094 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 0,01 D
35109 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.854,54 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.472,10 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	823,36 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	461,83 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	258,28 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,24 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,73 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,26 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.843,58 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.066,31 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.903,11 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	238,15 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.472,10 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 461,83 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 22,24 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 57,73 D
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.843,58 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.066,31 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.903,11 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 238,15 D
31/10/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.854,54 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 823,36 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 258,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 10,26 D
35114 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.324,26 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.989,15 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.422,53 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	624,04 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.073,69 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	146,40 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,29 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.222,06 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.943,16 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.864,48 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	233,57 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.989,15 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	624,04 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	146,40 D
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	24.222,06 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.943,16 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.864,48 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	233,57 D
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.324,26 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.422,53 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.073,69 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	66,29 D
35117 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	415,70 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	130,41 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	16,30 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.434,44 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.700,75 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.474,73 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	184,32 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	415,70 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	130,41 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	16,30 D
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.434,44 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.700,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003	1.474,73 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004	184,32 D

35118 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		372,51 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		116,85 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		14,61 C
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		18.688,98 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		4.765,52 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1.495,15 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		186,88 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	372,51 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	116,85 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	14,61 D
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	18.688,98 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	4.765,52 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.495,15 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	186,88 D

35119 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		20.271,69 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	20.271,69 D

35120 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ANAPOLIS

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		4.379,57 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	4.379,57 D

35121 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		3.013,16 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	3.013,16 D

35122 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.727,69 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.727,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35123 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	780,03 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 780,03 D

35164 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF.TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS

31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	59.659,52 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 44.356,62 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 11.310,95 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 3.548,41 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 443,54 D

35171 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS

31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	44.356,62 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	11.310,95 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.548,41 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	443,54 C
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 59.659,52 D

35197 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	358.555,45 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 358.555,45 D

35202 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	473.522,32 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 473.522,32 D

35204 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	353.621,12 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 353.621,12 D

35205 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO

31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	364.516,31 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 364.516,31 D

35206 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	23.827,46 C
------------	-----------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	23.827,46 D
------------	------------------------------	--	------------------	-------------

35207 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019

31/10/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		3.224.913,55 C
31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	3.224.913,55 D

35209 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS

31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		21.315,40 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		5.435,48 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		1.705,18 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		213,15 C
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009	28.669,21 D

35210 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS

31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009		28.669,21 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	21.315,40 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	5.435,48 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.705,18 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	213,15 D

Total Crédito Dia: 7.355.084,61
Total Débito Dia: 7.355.084,61

Total Crédito Mês: 17.934.266,91
Total Débito Mês: 17.934.266,91

01/11/2019

34458 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022		14.025,00 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	210,38 D
01/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043	13.162,46 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	652,16 D

34497 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000204

01/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043		13.162,46 C
------------	--------------------------------	------------------	--	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 13.162,46 D

34513 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000204

01/11/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 652,16 C

01/11/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 652,16 D

34594 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 581.304,80 C

01/11/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 581.304,80 D

34603 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000008065 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 1.000,00 C

01/11/2019 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

34604 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007873 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 2.000,00 C

01/11/2019 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

34606 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007944 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

01/11/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 250,00 C

01/11/2019 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 250,00 D

34608 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007948 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.

01/11/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 130,00 C

01/11/2019 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 130,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34610 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 0000006021 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.

01/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	970,00 C
01/11/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	970,00 D

34629 - GRAFICA VISARTE LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000006021

01/11/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	970,00 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	970,00 D

34660 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais REUNIAO PARA ALINHAMENTO DO EVENTO BLACK POWER NO ITEGO ONOFRE QUINAN.

01/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34661 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34809 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
01/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

34902 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000009087 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
------------	-------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	11.500,00 D
------------	---	--	------------------	-------------

35062 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001024 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014		11.250,00 C
01/11/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011	11.250,00 D

35255 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

01/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		564.904,86 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	564.904,86 D

35256 - INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.039,73 C
01/11/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014		259,39 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.299,12 D

35257 - INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		732,60 C
01/11/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014		176,26 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	908,86 D

35273 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		600,76 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	600,76 D

35335 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000009/2019

01/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,67 C
01/11/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005	1.166,67 D

35336 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019

01/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,66 C
01/11/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006	1.166,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35337 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019

01/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/11/2019	Roberto Crispim		1.166,67 D

35377 - ESTORNO PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)

01/11/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
01/11/2019	Autonomos a Pagar		1.166,67 D

35378 - ESTORNO ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)

01/11/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,67 C
01/11/2019	Autonomos a Pagar		1.166,67 D

35379 - ESTORNO PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)

01/11/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
01/11/2019	Autonomos a Pagar		1.166,66 D

35577 - PROVISÃO NF 265 FORNECEDOR GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO REF 10/2019 COMPRA ESPELHO 03MM CORTADO 1600X2400 - ITEGO CATALÃO LABIRE FAIAD

01/11/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.600,00 C
01/11/2019	Gustavo Henrique Ferreira Candido - ME		1.600,00 D

35656 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	15.765,88 C
01/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		15.765,88 D

35657 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.192,26 C
01/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		4.192,26 D

35658 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.103,61 C
01/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		4.103,61 D

35659 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.378,82 C
01/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		3.378,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35674 - ESTORNO PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC

01/11/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	506,45 C
01/11/2019	Juros e Multas		506,45 D

35690 - RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.040,23 C
01/11/2019	Locação de Equipamentos Informática		2.040,23 D

35691 - RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/11/2019	Locação de Equipamentos Informática		1.500,00 D

35693 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/11/2019	Locação de Equipamentos Informática		1.500,00 D

35743 - ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019

01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	161,52 C
01/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	10.105,86 C
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	500,71 C
01/11/2019	Locação Software EAD		10.768,09 D

35744 - ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93

01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	367,09 C
01/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	22.967,85 C
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.137,99 C
01/11/2019	Locação Software EAD		24.472,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35745 - RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93

01/11/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	161,52 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		161,52 D

35746 - RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949

01/11/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	367,09 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		367,09 D

35844 - RECLASSIFICACAO DESCONTO INDEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 ADM

01/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	109,18 C
01/11/2019	Inss s/ Folha do Mês		109,18 D

35897 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002809

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.897,20 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.897,20 D

35912 - ESTORNO PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454 / N. DOC. 1454 / ID LANC. 32039

01/11/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	1.925,10 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

35913 - ESTORNO PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / N. DOC. 1917 / ID LANC. 32659

01/11/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	364,62 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		364,62 D

Total Crédito Dia: 1.328.040,50
Total Débito Dia: 1.328.040,50

04/11/2019

33724 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32424)

04/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	30.172,14 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30.172,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34394 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU - 025.687.701-71 - LANÇAMENTO (32777)

04/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.564,18 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18.564,18 D

34395 - 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71

04/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.026,26 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.026,26 D

34425 - GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO QUADRA02 LOTE 02 - NF:265 - Competência: 10/2019 - COMPRA DE ESPELHOS PAR ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE DANÇA DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Conta 05756-8 - Ag 3953 - CNPJ 27.934.632/0001-89) Competência: 10/2019

04/11/2019	Gustavo Henrique Ferreira Candido - ME	2.1.2.01.01.0400	1.600,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.600,00 D

34500 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024836

04/11/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.750,00 D

34557 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NF:314 - Competência: 10/2019 - Conforme laudo técnico emitido pela empresa responsável por manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado dos itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campos Netto, em anexo, solicito autorização da compra dos itens descritos a seguir para reparo nos devidos aparelhos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4128-0 - Ag 564 - CNPJ 18.252.879/0001-24) Competência: 10/2019

04/11/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	3.360,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.360,00 D

34560 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (33137)

04/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	54.660,59 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		54.660,59 D

34561 - CLT GPS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

04/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	272.480,21 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		272.480,21 D

34562 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33139)

04/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	6.044,72 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.044,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34563 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33140)

04/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	907,47 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		907,47 D

34566 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33143)

04/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.715,23 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.715,23 D

34569 - ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - NF:24198 - Competência: 10/2019 - Tendo em vista em vista a dificuldade que estamos em avisar professores e os alunos sobre o término das aulas, venho solicitar uma sirene nova, visto que a atual não está em condições de reparo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32651-8 - Ag 0311-5 - CNPJ 26.865.196/0001-70)

Competência: 10/2019

04/11/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	110,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

34595 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	31.789,50 C
04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		31.789,50 D

34596 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.054,00 C
04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		36.054,00 D

34597 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 7/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	33.435,00 C
04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		33.435,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34598 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	3.600,00 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		36,00 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		167,40 D
04/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda		3.396,60 D

34599 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	2.600,00 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		26,00 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		120,90 D
04/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.453,10 D

34600 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	3.200,00 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		32,00 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		148,80 D
04/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda		3.019,20 D

34601 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 8/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	785,50 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		7,86 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		36,54 D
04/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda		741,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34623 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000574

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	31.789,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		31.789,50 D

34624 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000572

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	33.435,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.435,00 D

34625 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000573

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	36.054,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36.054,00 D

34626 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002033 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI

04/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	419,80 C
04/11/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		419,80 D

34627 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
04/11/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		1.800,00 D

34634 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLECIANE SOUZA SALES - 043.983.021-40 - LANÇAMENTO (33159)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	837,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		837,50 D

34636 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - 014.399.741-60 - LANÇAMENTO (33161)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.814,58 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.814,58 D

34637 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - 029.985.691-70 - LANÇAMENTO (33162)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	697,97 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		697,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34638 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA DA SILVA - 030.095.611-80 - LANÇAMENTO (33163)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	622,85 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		622,85 D

34639 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - 037.794.601-06 - LANÇAMENTO (33164)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	697,97 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		697,97 D

34640 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - 029.146.431-95 - LANÇAMENTO (33165)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.075,90 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.075,90 D

34641 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - 029.146.431-95 - LANÇAMENTO (33166)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	386,62 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		386,62 D

34642 - PGTO: Autonomos a Pagar - TULIO NATALINO DE MATOS - 017.718.461-27 - LANÇAMENTO (33167)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.779,68 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.779,68 D

34644 - CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

- TOTAL: 9715.43 - Parcela 2/2

04/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	3.670,71 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.670,71 D

34645 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	697,97 C
04/11/2019	Autonomos a Pagar		697,97 D

34662 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34663 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34664 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34665 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34666 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34667 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34668 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34669 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34670 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34671 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA
 HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34672 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34676 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	519.591,61 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		519.591,61 D

34679 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	750,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		750,00 D

34680 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais FAZER O TRANSPORTE DE UMA FUNCIONARIA PARA A REUNIAO PARA ALINHAMENTO DO EVENTO BLACK POWER NO ITEGO ONOFRE QUINAN.

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34758 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 0000003385 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	12,00 C
04/11/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		12,00 D

34770 - CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000003385

04/11/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	12,00 C
04/11/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		12,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34807 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000112019 - PAGAMENTO REFERENTE À LINHAS MÓVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À LINHAS MÓVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

04/11/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	686,70 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	686,70 D

35020 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002841 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de outubro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de outubro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
04/11/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 D

35258 - PAGAMENTO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS RPA DO INSTITUTO REGER AO MÊS DE 10/2019 CONTRATO GESTÃO 01/2017- SED/REGER

04/11/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	132,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	132,00 D

35274 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	557,24 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	557,24 D

Total Crédito Dia:	1.168.230,90
Total Débito Dia:	1.168.230,90

05/11/2019

34646 - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

05/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	697,97 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	697,97 D

34656 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000833361 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1900000833361, EMITIDA EM 05/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 1900000833361, EMITIDA EM 05/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

05/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D
------------	---	--	------------------	------------

34657 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000833361

05/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134		1.000,00 C
------------	---	------------------	--	------------

05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

34673 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

34674 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

34697 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		49,50 C
------------	-------------------	------------------	--	---------

05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	49,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	---------

34698 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		426,56 C
------------	-------------------	------------------	--	----------

05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	426,56 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

34710 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.793,03 C
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

05/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2.793,03 D
------------	------------------------------	--	------------------	------------

34744 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais DIVULGACAO DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E TECNICOS OFERTADOS PELO O ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, AFIM DE ALCANCAR AS METAS. ACOMPANHAMENTO DAS MATERICULAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NO ITEGO, REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA DOCUMENTACAO INSTITUCIONAL, E REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA O ATENDIMENTO DOS CURSOS EAD.

05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		150,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34745 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		150,00 D

34746 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		150,00 D

34747 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		150,00 D

34899 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 2/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/11/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	24.472,93 C
05/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		367,09 D
05/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.137,99 D
05/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia		22.967,85 D

34900 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 1/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/11/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	0,01 C
05/11/2019	Solit Solucoes Tecnologia		10.768,08 C
05/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		161,52 D
05/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia		10.105,86 D
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		500,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34979 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000986 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/11/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	1.120,00 C
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 D

34980 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000987 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/11/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	3.570,00 C
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.570,00 D

35275 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,10 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,10 D

Total Crédito Dia:	46.520,18
Total Débito Dia:	46.520,18

06/11/2019

34611 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900

06/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	741,10 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	741,10 D

34614 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006902

06/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	3.396,60 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.396,60 D

34617 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899

06/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	3.019,20 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.019,20 D

34620 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000006901

06/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.453,10 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.453,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34678 - RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.032,04 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.032,04 D

34681 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.037,87 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 14.037,87 D

34682 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1910006690046

06/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	18,87 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18,87 D

34683 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641973

06/11/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
06/11/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,90 D

34684 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000102019

06/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	700,66 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,66 D

34685 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008065

06/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

34686 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007948

06/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,00 D

34692 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFS e 00000006899

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	148,80 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 148,80 D

34693 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFS e 00000006900

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	36,54 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 36,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34694 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	120,90 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		120,90 D

34695 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006902

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,40 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		167,40 D

34699 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34711 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34712 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34713 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34731 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006795704 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	243,52 C
06/11/2019	Fornecedor Água		243,52 D

34742 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910930763349

06/11/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	118,40 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		118,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34751 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34752 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34753 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

34803 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000871 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/11/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
06/11/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		4.095,00 D

34806 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012484 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/11/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
06/11/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

35276 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,15 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 33.184,05

Total Débito Dia: 33.184,05

07/11/2019

34754 - PROVISÃO FORNECEDOR - THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - 20.005.283/0001-71 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO OFF PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E TÉCNICOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO OFF PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E TÉCNICOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	450,00 C
07/11/2019	Thiago Barbosa de Oliveira	2.1.2.01.01.0397	450,00 D

34797 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967967 - PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.993,71 C
07/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.993,71 D

34798 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968211 - PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.693,21 C
07/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.693,21 D

34977 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573583 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	84,36 C
07/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	84,36 D

34981 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS EM GARAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS EM GARAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
07/11/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35006 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967964 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	14.941,82 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		14.941,82 D

35585 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760205942 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760205942 EMITIDA 07/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS GO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760205942 EMITIDA 07/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS GO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	253,94 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		253,94 D

35586 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760327592 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760327592 EMITIDA EM 07/11/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MS DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760327592 EMITIDA EM 07/11/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MS DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	91,18 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		91,18 D

35663 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573589 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	91,18 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		91,18 D

35664 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573585 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA APTO 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA APTO 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	253,94 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		253,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36496 - PROVISÃO FORNECEDOR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72

REFERENTE NF 0000025168 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA., Competência: 10/2019, Discriminação:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

07/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.1.2.04.03.0007	890,00 C
07/11/2019	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Eireli		890,00 D

Total Crédito Dia: 28.193,34

Total Débito Dia: 28.193,34

08/11/2019

34735 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (33229)

08/11/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

34736 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (33230)

08/11/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

34737 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (33231)

08/11/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

34738 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09399108260

08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	131,13 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		131,13 D

34739 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09398570760

08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	145,45 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		145,45 D

34755 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.236,06 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4.236,06 D

34763 - THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000127

08/11/2019	Thiago Barbosa de Oliveira	2.1.2.01.01.0397	450,00 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		450,00 D

34768 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

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

08/11/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35277 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,20 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5,20 D

35380 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000010/2019

08/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
08/11/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,66 D

35381 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000010/2019

08/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
08/11/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006 1.166,66 D

35382 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000010/2019

08/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
08/11/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,66 D

Total Crédito Dia:	11.977,30
Total Débito Dia:	11.977,30

10/11/2019

34607 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641973 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019. , Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.

10/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/11/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D

Total Crédito Dia:	249,90
Total Débito Dia:	249,90

11/11/2019

29536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 10/11

11/11/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 807,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 6/6

11/11/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D

29555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 6/6

11/11/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	116,71 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

29560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 6/6

11/11/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	127,84 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D

34085 - PGTO: Férias - LUIZA MARIA DE MELO BORGES - 038.722.051-88 - LANÇAMENTO (32582)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.593,81 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.593,81 D

34086 - PGTO: Férias - INGRIDE CHAGAS GOMES - 095.784.436-09 - LANÇAMENTO (32583)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.005,64 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.005,64 D

34087 - PGTO: Férias - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES - 439.050.211-53 - LANÇAMENTO (32584)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.720,11 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.720,11 D

34088 - PGTO: Férias - LEANDRO FERNANDES SIMOES - 013.585.486-50 - LANÇAMENTO (32585)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	673,03 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		673,03 D

34089 - PGTO: Férias - MAYRA SILVA DE OLIVEIRA - 037.081.891-16 - LANÇAMENTO (32586)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.128,73 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.128,73 D

34090 - PGTO: Férias - MICHELLE APARECIDA MACHADO - 030.710.501-60 - LANÇAMENTO (32587)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.806,35 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.806,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34091 - PGTO: Férias - ILMAIR ALVES SOUSA - 294.460.902-53 - LANÇAMENTO (32588)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.145,96 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.145,96 D

34092 - PGTO: Férias - TATIANE NUNES DA COSTA - 102.663.506-31 - LANÇAMENTO (32589)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.934,79 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.934,79 D

34093 - PGTO: Férias - HAMMA CAROLINA DE LIMA NOGUEIRA - 014.372.111-94 - LANÇAMENTO (32590)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.163,17 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.163,17 D

34097 - PGTO: Férias - MARIA EUNICE ALVES FELIX - 372.167.831-15 - LANÇAMENTO (32594)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.982,49 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.982,49 D

34098 - PGTO: Férias - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 - LANÇAMENTO (32595)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D

34344 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147

11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	666,90 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		666,90 D

34714 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ZORAIDA APARECIDA MARQUES - 418.221.021-20 - LANÇAMENTO (33214)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.657,75 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18.657,75 D

34716 - 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.119,80 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.119,80 D

34717 - 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	160,91 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		160,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34718 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CECILIA MARIA DA SILVA - 018.394.391-06 - LANÇAMENTO (33218)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.395,92 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.395,92 D

34719 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JAQUELINE TOME SOBRINHO - 854.440.811-72 - LANÇAMENTO (33219)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.774,12 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.774,12 D

34720 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCILIA PACHECO DA SILVA - 018.394.141-11 - LANÇAMENTO (33220)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	15.986,16 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.986,16 D

34721 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA - 030.683.944-06 - LANÇAMENTO (33221)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.547,76 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18.547,76 D

34722 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA - 973.259.371-72 - LANÇAMENTO (33222)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.822,56 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.822,56 D

34723 - 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.234,99 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.234,99 D

34724 - 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.691,17 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.691,17 D

34725 - 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.773,28 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.773,28 D

34726 - 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.578,85 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.578,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34727 - 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.564,23 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.564,23 D

34769 - REVOLUTION MUSIC LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000522

11/11/2019	Revolution Music Ltda	2.1.2.01.01.0398	8.546,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.546,00 D

34780 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001552394

11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.180,47 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.180,47 D

34781 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000949216

11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.646,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.646,00 D

34782 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582506

11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	170,33 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,33 D

34783 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000050345

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.144,34 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.144,34 D

34784 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586

11/11/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D

34785 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002033

11/11/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	419,80 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 419,80 D

34786 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00007068169

11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	46,85 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46,85 D

34787 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006688154

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	49,16 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		49,16 D

34788 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006728913

11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	174,06 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		174,06 D

34789 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100348554

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	376,81 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		376,81 D

34790 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006795704

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	243,52 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		243,52 D

34791 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006767948

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	456,13 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		456,13 D

34792 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007873

11/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

34793 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000007944

11/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

34794 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	179.006,61 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		179.006,61 D

34795 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.669,50 C
11/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		36.669,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34808 - PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - 97.530.317/0001-71 REFERENTE NF 0000000696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	300,00 C
11/11/2019	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	2.1.2.01.01.0066	300,00 D

34819 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - 470.990.031-00 - LANÇAMENTO (33263)

11/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	794,34 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	794,34 D

34822 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 - LANÇAMENTO (33266)

11/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.150,80 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.150,80 D

34824 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (33268)

11/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.297,16 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.297,16 D

34831 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34832 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34833 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34834 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34835 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34836 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34837 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34838 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34839 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34840 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34868 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070638

11/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
11/11/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

34869 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070626

11/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
11/11/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34873 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050254 - Pagamento referente ao fornecimento de água do mês de outubro de 2019 do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto em Catalão.
Contrato de gestão 01/2017 SEDI. , Competência: 10/2019, Discriminação: Pagamento referente ao fornecimento de água do mês de outubro de 2019 do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto em Catalão.
Contrato de gestão 01/2017 SEDI.

11/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.295,96 C
11/11/2019	Fornecedor Água		2.295,96 D

34875 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000050254

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.295,96 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.295,96 D

34877 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000000582502

11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	432,94 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		432,94 D

35259 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60 X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.

11/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	14.313,96 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.313,96 D

35260 - PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.

11/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	11.366,36 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.366,36 D

35262 - PAGAMENTO DA GUIA N°100353647, REFERENTE AO ISS MÊS 10/2019 DO INSTITUTO REGER ANAPOLIS INSCRIÇÃO AV002711 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER

11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	937,42 C
11/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	96,84 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.034,26 D

35263 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241

11/11/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	337,24 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		337,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35264 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 Doc 222759819

11/11/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	343,65 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		343,65 D

35265 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 DOC 222759777

11/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	349,38 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		349,38 D

35266 - PAGAMENTO DA GUIA Nº2969578, REFERENTE AO ISS DMS DE META GO 10-2019 INSCRIÇÃO 54011260 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017- SED REGER ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES

11/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	210,31 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		210,31 D

35278 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	226,94 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		226,94 D

35483 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000900057 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO Mês DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ENERGIA DO Mês DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.117,39 C
11/11/2019	Fornecedor Energia		2.117,39 D

Total Crédito Dia: 399.643,01
Total Débito Dia: 399.643,01

12/11/2019

34095 - PGTO: Férias - JENIFER PEREIRA RODRIGUES - 071.263.516-58 - LANÇAMENTO (32592)

12/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.246,63 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.246,63 D

34096 - PGTO: Férias - ELIA MARIA COELHO - 330.809.251-49 - LANÇAMENTO (32593)

12/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.717,64 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.717,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34099 - PGTO: Férias - KAROLINE ALVES DE ALMEIDA - 027.503.651-04 - LANÇAMENTO (32596)

12/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.379,29 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.379,29 D

34715 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS - 040.711.596-00 - LANÇAMENTO (33215)

12/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	955,61 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	955,61 D

34841 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34842 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34866 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.323,73 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	8.323,73 D

34896 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO DE AÇÕES PEDAGOGICAS (MATRICULAS, DIARIOS, RELATORIOS APA E DIT) COM EQUIPE PEDAGOGICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E COTECs DE ABADIANIA E ALEXANIA.

12/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	320,00 D

34897 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	320,00 D

34898 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	320,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34903 - Goiás Comércio de Cosméticos LTDA - NF:10833 - Competência: 11/2019 - Solicitamos o produto de massagem acima para a participação no 1º Feirão do Emprego em Catalão realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0004-70) Competência: 11/2019

12/11/2019	Goias Comercio de Cosmeticos LTDA	2.1.2.01.01.0291	236,90 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		236,90 D

34904 - S2Cosméticos e Presentes LTDA - NF:195 - Competência: 11/2019 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FEIRÃO DO EMPREGO EM CATALÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - Conta 4086-0 - Ag 3300 - CNPJ 28.471.020/0001-60) Competência: 11/2019

12/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
12/11/2019	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME	2.1.2.01.01.0402	808,00 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		808,66 D

34974 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011663 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/11/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	600,00 C
12/11/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		600,00 D

35279 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,87 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		10,87 D

35388 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000995 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA, COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA, COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.095,00 C
12/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		1.095,00 D

35592 - PROVISÃO NF 10833 FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	236,90 C
12/11/2019	Goias Comercio de Cosmeticos LTDA		236,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35606 - PROVISÃO NF 195 FORNECEDOR S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA ME COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	808,00 C
12/11/2019	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME		808,00 D

Total Crédito Dia: 19.398,23
Total Débito Dia: 19.398,23

13/11/2019

34865 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	494.147,20 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		494.147,20 D

34894 - ESTORNO DE PAGAMENTO VIA TED CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS

13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	867,51 C
13/11/2019	Pedágio		867,51 D

34895 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34978 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003405 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS EM GOIÂNIA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS EM GOIÂNIA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/11/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	20,00 C
13/11/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		20,00 D

34983 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003405

13/11/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	20,00 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		20,00 D

35267 - PAGAMENTO FORNECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 EMITIDA EM 15/07/2019 REFERENTE A REFORÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DEZEMBRO 2018 - NFSe 00000002809 ITEGO ANAPOLIS

13/11/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	32.782,80 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 32.782,80 D

35268 - PAGAMENTO 13Âº SALARIO INTEGRAL INSTITUTO REGER ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO ITEGO EM ARTES GOVERNADOR ONOFRE E UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER

13/11/2019 Adto 13º Salario 1.1.2.02.03.0002 462.202,41 C

13/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 462.202,41 D

35280 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/11/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 483,29 C

13/11/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 483,29 D

35295 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0004 98,76 C

13/11/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 98,76 D

Total Crédito Dia: 990.631,47
Total Débito Dia: 990.631,47

14/11/2019

34759 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007068169 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 46,85 C

14/11/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 46,85 D

34818 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.920-00 - LANÇAMENTO (33262)

14/11/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 2.474,67 C

14/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.474,67 D

34823 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATIAS ROQUE FIDELIS - 154.207.787-77 - LANÇAMENTO (33267)

14/11/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 2.409,89 C

14/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.409,89 D

34859 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (33544)

14/11/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 2.637,17 C

14/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.637,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34860 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (33545)

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.859,38 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.859,38 D

34861 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO AYER BARBOSA - 421.219.188-17 - LANÇAMENTO (33546)

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.268,67 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.268,67 D

34911 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000151

14/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	22.967,85 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		22.967,85 D

34914 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152

14/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	10.105,86 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.105,86 D

34925 - RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000696

14/11/2019	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	2.1.2.01.01.0066	300,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

34926 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000968211

14/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.693,21 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.693,21 D

34927 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000967967

14/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.993,71 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.993,71 D

34929 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000112019

14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	686,70 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		686,70 D

34931 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000151

14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.137,99 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.137,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34932 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000152

14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	500,71 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	500,71 D

34936 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	55.746,23 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	55.746,23 D

34937 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO E DEMANDAS (METAS DIARIO APA E DITE) DO 4 TRIMESTRE DO ITEGO ONOFRE QUINAN.

14/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

34938 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

34939 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

34940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34944 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34946 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34948 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE
FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.859,38 C
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.859,38 D

34973 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000862099 - PAGAMENTO REFERENTE A CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
14/11/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 D

34975 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069800 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	105,83 C
14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	105,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34984 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000862099

14/11/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

35000 - MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:23 - Competência: 11/2019 - ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS E COLABORES DOS ITEGOS LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINAN E COTEC DE CALDAS NOVAS QUE PARTICIPARAM NO DIA 17/11/2019 DO ENCONTRO ESTADUAL DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS NO OSCAR NIERMEYER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019

14/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus	2.1.2.01.01.0403	1.067,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.067,00 D

35007 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069928 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE NO MÊS NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE NO MÊS NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	45,00 C
14/11/2019	Fornecedor Telefone		45,00 D

35166 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	11.676,00 C
14/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		175,14 D
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		542,93 D
14/11/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		10.957,93 D

35281 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,08 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		43,08 D

35293 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

14/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,22 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 12,22 D

35589 - PROVISÃO NF 16334 FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO LTDA COMPRA REFIL HIDRO REF 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS

14/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	207,00 C
14/11/2019	Fit refrigeração LTDA ME		2.1.2.01.01.0401 207,00 D

35610 - PROVISÃO NF 23 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

14/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.067,00 C
14/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus		2.1.2.01.01.0403 1.067,00 D

Total Crédito Dia:	133.052,90
Total Débito Dia:	133.052,90

15/11/2019

34760 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006688154 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIRES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIRES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.

15/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	49,16 C
15/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 49,16 D

34976 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006689921 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	79,45 C
15/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 79,45 D

Total Crédito Dia:	128,61
Total Débito Dia:	128,61

17/11/2019

35611 - PROVISÃO NF 9306 FORNECEDOR SUPERMERCADO FALEIROS LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	384,40 C
17/11/2019	Supermercado Faleiros Ltda		2.1.2.01.01.0404 384,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 384,40
Total Débito Dia: 384,40

18/11/2019

34947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34949 - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

18/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.859,38 C
18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.859,38 D

34963 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009 003

18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.439.442,33 C
18/11/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001	1.439.442,33 D

34982 - PROVISÃO FORNECEDOR - ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - 06.929.580/0001-82 REFERENTE NF 00000001190 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	3.950,00 C
18/11/2019	Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli	2.1.2.01.01.0242	3.950,00 D

35001 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1910006689921

18/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	79,45 C
18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	79,45 D

35002 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1911007069800

18/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	105,83 C
18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	105,83 D

35587 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107901475 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 107901475, EMITIDA EM 18/11/2019 REFERENTE A ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ITEGO LABIBE FAIAD, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SE/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 107901475, EMITIDA EM 18/11/2019 REFERENTE A ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ITEGO LABIBE FAIAD, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SE/REGER.

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019 Energia	3.2.2.05.01.0002	1.377,15 C
18/11/2019 Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.377,15 D

35661 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001593961 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/11/2019 Energia	3.2.2.05.01.0002	1.377,75 C
18/11/2019 Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.377,75 D

Total Crédito Dia: 1.449.201,39
Total Débito Dia: 1.449.201,39

19/11/2019

34820 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANTE CANCADO BRAGA - 030.736.871-81 - LANÇAMENTO (33264)

19/11/2019 Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.390,09 C
19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,09 D

34821 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELISBERTO PADILHA MARQUES - 749.382.581-53 - LANÇAMENTO (33265)

19/11/2019 Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.086,02 C
19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.086,02 D

34901 - FIT REFRIGERACAO LTDA - ME - NF:16334 - Competência: 11/2019 - FILTRO PARA OS BEBEDOUROS PERTENCENTES AO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN QUE PRECISAM SER TROCADOS COM FREQUENCIA DEVIDO AO ACUMULO DE SUJEIRA E POR ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 500119-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 12.725.815/0001-17) Competência: 11/2019

19/11/2019 Fit refrigeração LTDA ME	2.1.2.01.01.0401	207,00 C
19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 207,00 D

34987 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

19/11/2019 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34988 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34989 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34990 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34991 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	296,46 C
19/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 296,46 D

34998 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

19/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.086,02 C
19/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.086,02 D

35064 - PROVISÃO FORNECEDOR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031349577 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO (WWW.ITEGO.COM.BR) DE 28/11/2019 A 27/11/2020.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO (WWW.ITEGO.COM.BR) DE 28/11/2019 A 27/11/2020.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/11/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	40,00 C
19/11/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		2.1.2.01.01.0137 40,00 D

35124 - LEVANTAMENTO E REPAROS EM DESKTOP E SISTEMAS DE REDE.

19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
19/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

Total Crédito Dia:	6.243,59
Total Débito Dia:	6.243,59

20/11/2019
22105 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008657

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,54 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 185,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33785 - PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (32477)			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,44 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46,44 D
34035 - PGTO: ISSQN - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (32553)			
20/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,34 C
20/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	11,43 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11,77 D
34036 - PGTO: ISSQN - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32554)			
20/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
20/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	12,53 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,91 D
34059 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
34060 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
34066 - PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	703,08 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 703,08 D
34114 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000000201			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	641,24 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 641,24 D
34115 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000000201			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	206,85 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 206,85 D
34328 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	813,94 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 813,94 D
34329 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.540,38 D
34330 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,04 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,04 D
34332 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,73 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 680,73 D
34333 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.288,30 D
34334 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 146,39 D
34336 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	685,83 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 685,83 D
34337 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.297,94 D
34338 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 147,49 D
34341 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	620,22 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		620,22 D

34342 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.173,74 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.173,74 D

34343 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,38 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		133,38 D

34349 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D

34350 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

34352 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,65 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		167,65 D

34353 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		317,30 D

34354 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,05 D

34386 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	621,94 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34387 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,63 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,63 D

34389 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	614,26 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		614,26 D

34390 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	198,15 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		198,15 D

34392 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		542,93 D

34393 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175,14 D

34810 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070638 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

34811 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070626 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

34854 - PGTO: ISSQN - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (33539)

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,13 C
20/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	37,57 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38,70 D

34856 - PGTO: ISSQN - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (33541)

20/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,23 C
20/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	41,16 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,39 D

34992 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

34993 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

34994 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

34995 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

34996 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

34997 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34999 - RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.086,02 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.086,02 D

35005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.396.722,84 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.396.722,84 D

35009 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006157757 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	61,43 C
20/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 61,43 D

35011 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967964

20/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	14.941,82 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.941,82 D

35013 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006157757

20/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	61,43 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 61,43 D

35022 - PGTO: Férias - ALINE MARTINS MOREIRA - 027.526.931-09 - LANÇAMENTO (33637)

20/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.780,18 D

35043 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,00 D

35125 -

20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35126 -			
20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
35127 -			
20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
35128 -			
20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
35338 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio DEBITO EM CONTA PROVENIENTE DE RECARGA INDEVIDA DO SERVICO SEM PARAR NO MES DE NOVEMBRO, CONTATADO O ERRO, O DEBITO INDEVIDO FOI CONVERTIDO EM CREDITO PARA USO. DE ACORDO COM A CONFIRMACAO PELO NUMERO 4002-1552. PROTOCOLO Nº19120660786 ATENDENTE GABRIEL, EM 06/12/2019.			
20/11/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	86,78 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 86,78 D
35578 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000133464 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº133464 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO DE NOVEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº133464 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO DE NOVEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			
20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	143,97 C
20/11/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 143,97 D
35581 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070639 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1070639 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. COTEC ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1070639 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. COTEC ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.			
20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35582 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070627 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1070627 EMITIDA EM 20/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DEZEMBRO DE 2019. COTEC ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1070627 EMITIDA EM 20/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DEZEMBRO DE 2019. COTEC ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

35612 - PROVISÃO NF 20408 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA ME COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO - ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD

20/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.050,00 C
20/11/2019	Embalagens Aruana LTDA ME	2.1.2.01.01.0405	1.050,00 D

35624 - PROVISÃO NF 355758 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

20/11/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	2.627,87 C
20/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.627,87 D

Total Crédito Dia:	1.439.027,49
Total Débito Dia:	1.439.027,49

21/11/2019

35008 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007117649 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE DO COTEC DE CONFECÇÕES EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE DO COTEC DE CONFECÇÕES EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

21/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	170,33 C
21/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	170,33 D

35010 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573583

21/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	84,36 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	84,36 D

35012 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011663

21/11/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	600,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	600,00 D

35014 - ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001190

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21/11/2019	Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli	2.1.2.01.01.0242	3.950,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.950,00 D

35019 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000019

21/11/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		450,00 D

35044 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.974,36 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5.974,36 D

35046 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35047 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35048 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35049 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35050 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35051 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35052 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35053 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35054 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35129 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35130 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		160,00 D

35131 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		320,00 D

35138 - REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS (MATRICULAS, DIARIOS, RELATORIOS APA E DIT) COM EQUIPE PEDAGOGICA DO ITEGO LABIBE FAIAD E ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALAO.

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35139 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35140 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35283 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,82 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5,82 D

35487 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006816052 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

21/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	969,13 C
21/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 969,13 D

35613 - PROVISÃO NF 1069 FORNECEDOR REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

21/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	100,00 C
21/11/2019	Requite Com. e Recuperação de Expositores de Fibra de Vidro		2.1.2.01.01.0406 100,00 D

Total Crédito Dia: 13.194,00
Total Débito Dia: 13.194,00

22/11/2019

34564 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33141)

22/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	27.440,57 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.440,57 D

34635 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - 708.867.331-20 - LANÇAMENTO (33160)

22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.250,82 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.250,82 D

34917 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001502

22/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

34920 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000871

22/11/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.095,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34921 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009365			
22/11/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.040,23 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.040,23 D
34922 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009367			
22/11/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D
34928 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000012484			
22/11/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D
35016 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000987			
22/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.570,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.570,00 D
35017 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1911007117649			
22/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	170,33 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,33 D
35018 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1911007069928			
22/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	45,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,00 D
35032 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001502			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
35035 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002841			
22/11/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D
35042 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	103.217,69 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 103.217,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35045 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

22/11/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	15.070,00 C
22/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	226,05 D
22/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	14.143,20 D
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	700,75 D

35063 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013813585 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO (WWW.REGEREDUCACAO.COM.BR) DE 22/11/2019 A 21/11/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO (WWW.REGEREDUCACAO.COM.BR) DE 22/11/2019 A 21/11/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

22/11/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	44,99 C
22/11/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.1.2.01.01.0105	44,99 D

35065 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000887083 - PAGAMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBÚSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBÚSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

22/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
22/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

35072 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013813585

22/11/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.1.2.01.01.0105	44,99 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	44,99 D

35073 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031349577

22/11/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40,00 D

35074 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000887083

22/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35077 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.LTDA - NF:458487 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - CNPJ 01.847.854/0003-32)

Competência: 11/2019

22/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
22/11/2019	Eletro Transol Ind. E Com. de Mat. Elet. LTDA	2.1.2.01.01.0407	85,00 C
22/11/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	85,50 D

35079 - EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - NF:2788 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MICROFONE SEM FIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123882-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 04.127.258/0001-04)

Competência: 11/2019

22/11/2019	Extreme Áudio e Instrumentos Musicais Ltda	2.1.2.01.01.0408	425,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	425,00 D

35088 - GYNLAB PRODUTOS TÉCNICOS PARA LABORATORIOS EIRELI - NF:19614 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1269-1 - Ag 1842 - CNPJ 13.098.446/0001-42) Competência: 11/2019

22/11/2019	Gynlab Produtos Tecnicos Para Laboratórios Eirelli	2.1.2.01.01.0413	219,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	219,50 D

35095 - PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:52 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. - CNPJ 28.434.749/0001-66)

Competência: 11/2019

22/11/2019	Ponto das Embalagens EIRELI ME	2.1.2.01.01.0396	16,80 C
22/11/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	16,80 D

35096 - DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:273 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 11/2019

22/11/2019	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli	2.1.2.01.01.0393	48,00 C
22/11/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	48,00 D

35105 - R.E.G. PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - NF:882 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 680-0 - Ag 4658 - CNPJ 21.047.098/0001-02) Competência: 11/2019

22/11/2019	R.E.G Produtos Químicos Eirelli	2.1.2.01.01.0415	402,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	402,00 D

35146 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35147 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35148 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35149 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35150 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35151 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35152 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35153 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35154 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35155 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**35156 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**35157 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35167 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - 026.295.641-18 - LANÇAMENTO (33717)

22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	635,47 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		635,47 D

**35284 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	104,55 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		104,55 D

35492 - PAGAMENTO REF AP CSRF SOBRE FOLHA DE 10/2018 A 03/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

22/11/2019	Parcelamento Csrf 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.646,81 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.646,81 D

35506 - PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CODIGO 8301 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

22/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	869,62 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		869,62 D

35507 - PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CÓDIGO 0561 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

22/11/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.943,95 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.943,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35625 - PROVISÃO NF 458ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CG
01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/11/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	85,00 C
22/11/2019	Eletro Transol Ind. E Com. de Mat. Elet. LTDA		2.1.2.01.01.0407 85,00 D

35627 - PROVISÃO NF 2788 FORNECEDOR EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MUSAIS LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO -- ITEGO 01 - ANAPOLIS

22/11/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	425,00 C
22/11/2019	Extreme Áudio e Instrumentos Musicais Ltda		2.1.2.01.01.0408 425,00 D

35632 - PROVISÃO NF 2823 FORNECEDOR TERCEIRO MILENIO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	111,86 C
22/11/2019	Terceiro Mllenio Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0410 111,86 D

35633 - PROVISÃO NF 25965 FORNECEDOR COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDAITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	316,06 C
22/11/2019	Comercial de Armarinhos Real Ltda		2.1.2.01.01.0411 316,06 D

35640 - PROVISÃO NF 19614 FORNECEDOR GYN LAB PRODUTOS COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO ANAPOLIS

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	219,50 C
22/11/2019	Gynlab Produtos Tecnicos Para Laboratórios Eirelli		2.1.2.01.01.0413 219,50 D

35645 - PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 52 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANÁPOLIS

22/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	16,80 C
22/11/2019	Ponto das Embalagens EIRELI ME		2.1.2.01.01.0396 16,80 D

35646 - PROVISÃO NF 273 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	48,00 C
22/11/2019	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli		2.1.2.01.01.0393 48,00 D

35648 - PROVISÃO NF 882 FORNECEDOR REG PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	402,00 C
22/11/2019	R.E.G Produtos Químicos Eirelli		2.1.2.01.01.0415 402,00 D

Total Crédito Dia: 226.354,54

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 226.354,54

23/11/2019

35389 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09591164670 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3954-5006 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3954-5006 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/11/2019 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 125,26 C

23/11/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 125,26 D

35390 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09590624390 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3095-7377 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3095-7377 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/11/2019 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 143,93 C

23/11/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 143,93 D

Total Crédito Dia: 269,19

Total Débito Dia: 269,19

24/11/2019

35392 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719110207 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

24/11/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 1.000,00 C

24/11/2019 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

Total Crédito Dia: 1.000,00

Total Débito Dia: 1.000,00

25/11/2019

34923 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009366

25/11/2019 LC Sistemas EIRELI EPP 2.1.2.01.01.0044 1.500,00 C

25/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D

35056 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 255.372,99 C

25/11/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 255.372,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35057 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000207

25/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	14.143,20 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.143,20 D

35060 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2.879.065,40 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.879.065,40 D

35061 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: .00009 004

25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.879.065,40 C
25/11/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.879.065,40 D

35066 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1 - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019

25/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	1.050,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.050,00 D

35067 - REQUINTE COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - NF:1069 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 523-6 - Ag 2970 - CNPJ 07.087.785/0001-20) Competência: 11/2019

25/11/2019	Requite Com. e Recuperação de Expositores de Fibra de Vidro	2.1.2.01.01.0406	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35069 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000207

25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	700,75 C
25/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		700,75 D

35168 - ESTORNO INTEGRAL - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1 - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.050,00 C
25/11/2019	Insumos medio custo		1.050,00 D

35173 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais REUNIAO DE PLANEJAMENTO ANUAL, APA, DITE, ALINHAMENTO DE ENTREGA DOS DIARIOS E ANALISE DOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35174 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35175 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35176 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35177 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35178 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35179 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35180 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35181 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35182 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35183 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35184 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35185 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35186 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35187 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35188 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35190 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DAS NOVAS FICHAS PATRIMONIAIS.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

35285 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	268,63 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 268,63 D

35306 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002088334 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRASPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRASPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

25/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	346,30 C
25/11/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 346,30 D

35307 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000067878 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

25/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	408,00 C
25/11/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 408,00 D

35333 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

35508 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470

25/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	100.197,72 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100.197,72 D

35509 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470

25/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	79.564,45 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 79.564,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35510 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Antecipamento de 07Parcelas

Documentos: 5810

25/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	6.087,34 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.087,34 D

35511 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Antecipamento de 07 Parcelas

Documentos: 4166

25/11/2019	Parcelamento Csrf 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	11.527,63 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.527,63 D

35514 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Antecipamento de 07 Parcelas

Documentos: 392

25/11/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	41.607,65 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 41.607,65 D

35637 - PROVISÃO NF 4042 FORNECEDOR MAR E FILHA REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

25/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.129,06 C
25/11/2019	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0412 1.129,06 D

Total Crédito Dia: 6.273.829,52

Total Débito Dia: 6.273.829,52

26/11/2019

35015 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000986

26/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.120,00 D

35055 - SUPERMERCADO FALEIROS ANDRADE EIRELI - NF:9306 - Competência: 11/2019 - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO QUE PARTICIPAM DO 1º ENCONTRO DA ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 325198 - Ag 19232 - CNPJ 05.485.549/0001-37) Competência: 11/2019

26/11/2019	Supermercado Faleiros Ltda	2.1.2.01.01.0404	384,40 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 384,40 D

35169 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1 - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

26/11/2019	Embalagens Aruana LTDA ME	2.1.2.01.01.0405	1.050,00 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.050,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35191 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.692,40 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2.692,40 D

35192 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35193 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35194 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35195 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35286 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,93 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2,93 D

35332 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 D

35630 - PROVISÃO NF 20993 FORNECEDOR STARPEL IND E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE ITEGO SED ADM

26/11/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	520,80 C
------------	-----------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/11/2019	Starpel Ind e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0409	520,80 D
			Total Crédito Dia:	5.908,53
			Total Débito Dia:	5.908,53

27/11/2019

35165 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000895051 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

27/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
27/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

35196 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		91.120,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	91.120,00 D

35201 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000895051

27/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

35213 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais LEVANTAMENTO DE REPAROS EM DESKTOP E SISTEMAS DE REDE.

27/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

35214 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

27/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

35215 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35216 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35217 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35287 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	102,95 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		102,95 D

35326 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		146,39 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		12.524,38 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.288,30 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		680,73 D

35327 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.605,68 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		36,05 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		3.084,68 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		317,30 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		167,65 D

35328 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.504,43 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		175,04 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		14.975,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.540,38 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	813,94 D

35329 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002		13.338,01 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	133,38 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	10.743,77 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.173,74 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	620,22 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	666,90 D

35330 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002		14.749,33 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	147,49 D
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	737,47 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	11.880,60 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.297,94 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	685,83 D

35334 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		20.070,00 C
27/11/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0080	20.070,00 D

35484 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102478690 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	571,84 C
27/11/2019	Fornecedor Água		571,84 D

35517 - PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGERNFs: 00000000994

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35519 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000997

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35521 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de maio de acordo com o contrato 01/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/Reger. - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001002

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35522 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 001/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/Reger.ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001007

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35523 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a assessoria e consultoria jurídica prestados no mês de julho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. De acordo com o Contrato 001/2017. ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001011

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35524 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001015

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35525 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001020

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35526 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001024

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35665 - PROVISÃO FORNECEDOR - WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - 29.648.587/0001-21 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	475,00 C
27/11/2019	Willian Pereira dos Santos		475,00 D

35742 - PROVISÃO NF 49 FORNECEDOR BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA COMPRA GÊNEROS ALIMENTAÇÃO - SED ADM

27/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	6.993,76 C
27/11/2019	Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda		6.993,76 D

Total Crédito Dia: 275.290,80
Total Débito Dia: 275.290,80

28/11/2019

34924 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000582

28/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	36.669,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36.669,50 D

35024 - 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16

28/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.661,72 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.661,72 D

35068 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:355758 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.627,87 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.627,87 D

35081 - STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF:20993 - Competência: 11/2019 - PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A REGIONAL 03 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 514466-7 - Ag 3421-5 - CNPJ 10.255.980/0001-27) Competência: 11/2019

28/11/2019	Starpel Ind e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0409	520,80 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		520,80 D

35084 - TERCEIRO MILÊNIO AVIAMENTOS LTDA - NF:2823 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77673-0 - Ag 13 - CNPJ 03.059.437/0001-99) Competência: 11/2019

28/11/2019	Terceiro Mllenio Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0410	111,86 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		111,86 D

35085 - COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL - NF:25965 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 220564-5 - Ag 1840-6 - CNPJ 02.571.943/0001-08) Competência: 11/2019

28/11/2019	Comercial de Armarinhos Real Ltda	2.1.2.01.01.0411	316,06 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		316,06 D

35086 - MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4042 - Competência: 12/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77691-8 - Ag 13 - CNPJ 01.514.735/0001-04) Competência: 12/2019

28/11/2019	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0412	1.129,06 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.129,06 D

35203 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	58.583,08 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		58.583,08 D

35218 - PGTO: Férias - RAYANE VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 - LANÇAMENTO (33753)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D

35219 - PGTO: Férias - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA - 576.278.861-04 - LANÇAMENTO (33754)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.545,72 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.545,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35220 - PGTO: Férias - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 - LANÇAMENTO (33755)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.545,71 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.545,71 D

35221 - PGTO: Férias - RAFAELA PEREIRA CAIXETA - 000.999.891-82 - LANÇAMENTO (33756)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.780,18 D

35222 - PGTO: Férias - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 005.716.201-83 - LANÇAMENTO (33757)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.821,30 D

35223 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35224 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35225 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35226 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35227 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35228 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35229 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35230 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35231 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35232 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35233 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35234 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35235 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35236 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D
35237 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D
35238 - PAULO ANDRE TEIXEIRA - Diarias intermunicipais LEVANTAMENTO E REPAROS EM DESKTOP EM SISTEMA DE REDE.			
28/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D
35239 - GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diarias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS (MATRICULAS, DIARIOS, RELATORIOS APA E DIT) COM EQUIPE PEDAGOGICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.			
28/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D
35288 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	68,49 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		68,49 D
35320 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002088334			
28/11/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	346,30 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		346,30 D
35321 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067878			
28/11/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	408,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		408,00 D
35339 - DEPOSITO EM DINHEITO DOACAO			
28/11/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	0,30 C
28/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		0,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35529 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 61 EMITIDA EM 10/07/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO: GESTÃO DE TERCEIROS; COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COORDENAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AUDIOMETRIA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ACUIDADE VISUAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AVALIAÇÃO CLÍNICA - ASO, EM TODA REDE ITEGO E NA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2017 REGER/JVC. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

28/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	396,20 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		396,20 D

Total Crédito Dia: 117.234,95
Total Débito Dia: 117.234,95

29/11/2019

35023 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TADEUS GROKOSKI JUNIOR - 016.841.269-16 - LANÇAMENTO (33638)

29/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.308,47 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.308,47 D

35211 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.169.000,74 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.169.000,74 D

35240 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DAS NOVAS FICHAS PATRIMONIAIS.

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35241 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

35242 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

35243 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

35244 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario PAGAMENTO GUIAS DE GPS COMPLEMENTAR DE 13 SALARIO SOBRE AVISO.

29/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	590,51 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	147,68 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		738,19 D

35245 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	932,09 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	214,46 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.146,55 D

35246 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	280,78 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,30 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		341,08 D

35247 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	90,49 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,19 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		112,68 D

35248 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35249 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35250 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

35251 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

35252 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

35253 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

35254 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		200,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	200,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

35282 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1.331,58 C
------------	------------------------------	------------------	--	------------

29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	1.331,58 D
------------	------------------------------	--	------------------	------------

35289 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		625,98 C
------------	------------------------------	------------------	--	----------

29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	625,98 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------

35290 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		75,40 C
------------	------------------------------	------------------	--	---------

29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	75,40 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35291 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	42,12 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		42,12 D

35513 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051880 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

29/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.508,92 C
29/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	3.508,92 D

35560 - RESSARCIMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE GUIAS DE GPS COMPLEMENTARES DE 13º SALARIO RECALCULADAS, REFERENTE AOS MESES 01/2019 (JUROS/MULTA) R\$147,68, 02/2019 R\$22,19, 05/2019 R\$214,46 E 08/2019 R\$60,30, DOCUMENTADOS EM ANEXO, SOMANDO O TOTAL DE R\$444,63 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	444,63 C
29/11/2019	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	3.2.1.04.01.0006	444,63 D

35561 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Saldo devedor do Parcelamento

Documentos: 2580

29/11/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	273.421,70 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	273.421,70 D

35562 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Saldo Devedor do Parcelamento

Documentos: 27379 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

29/11/2019	Parcelamento Csrf 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	75.753,26 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75.753,26 D

35563 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Saldo Devedor do Parcelamento

Documentos: 38184 - SED ADM

29/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	40.002,52 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.002,52 D

35564 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 2100 - SED ADM

29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	113.663,79 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	113.663,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35565 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 9660 - SED ADM			
29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	658.442,63 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 658.442,63 D
35580 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051593 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 51593 EMITIDA EM 29/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, ANAPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER , Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 51593 EMITIDA EM 29/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, ANAPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			
29/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.360,94 C
29/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.360,94 D
35651 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA PARA QUITACAO DE PARCELAMENTO PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019			
29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.2.2.02.01.0001	553.303,78 C
29/11/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 0,03 D
29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		2.1.2.01.21.0005 553.303,75 D
35652 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.			
29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.2.2.02.01.0002	43.936,44 C
29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		2.1.2.01.21.0006 43.936,44 D
35653 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES			
29/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019	2.2.2.02.01.0003	33.615,20 C
29/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019		2.1.2.01.21.0007 33.615,20 D
35654 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES			
29/11/2019	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.2.2.02.01.0004	229.762,40 C
29/11/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		2.1.2.01.21.0008 229.762,40 D
35655 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES			
29/11/2019	Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019	2.2.2.02.01.0005	63.657,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 0,04 D
29/11/2019	Parcelamento Csrf 5952 em 14-05-2019		2.1.2.01.21.0009 63.657,16 D
			Total Crédito Dia: 3.271.110,70
			Total Débito Dia: 3.271.110,70

30/11/2019

35294 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019

30/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	14.316,31 C
30/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 14.316,31 D

35385 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000011/2019

30/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
30/11/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,66 D

35386 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000011/2019

30/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
30/11/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006 1.166,66 D

35387 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000011/2019

30/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
30/11/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,66 D

35747 - DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS

30/11/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.842,96 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 29.842,96 D

35748 - DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO

30/11/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

35749 - DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO

30/11/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

35767 - Provisão de folha 11/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.295,66 C
------------	------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.072,47 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	134,61 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	430,37 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.247,71 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	234,40 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.934,36 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	978,12 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139.364,57 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.432,77 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.657,73 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.447,47 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.149,17 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.393,65 C
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.247,71 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	139.364,57 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.934,36 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	978,12 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.295,66 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	430,37 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.432,77 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	27.657,73 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.447,47 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.149,17 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.393,65 D
30/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	134,61 D
30/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	234,40 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.072,47 D

35768 - Provisão de folha 11/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	8.921,09 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	14.833,21 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	114.776,68 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.466,38 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.162,43 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	23.248,61 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.230,94 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	9.299,44 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.162,43 C
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 114.776,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.466,38 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.921,09 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.162,43 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.248,61 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.230,94 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.299,44 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.162,43 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 14.833,21 D

35793 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.662,61 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.731,83 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	270,55 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	425,89 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.355,32 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	34,28 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,18 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	15,07 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	838,64 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	429,28 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.811,32 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.611,62 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.203,87 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	978,12 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.467,18 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	815,12 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.344,92 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	75.536,64 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	67.608,73 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.082,80 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.722,25 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.027,03 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	40,74 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.975,85 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	38.288,93 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.891,30 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.406,45 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.927,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.467,18 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	244,53 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	122,27 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	122,27 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	730,43 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	146,09 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,35 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	14,61 C
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 1.467,18 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.355,32 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 75.536,64 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 429,28 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.811,32 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 67.608,73 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.082,80 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.722,25 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.611,62 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.203,87 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.027,03 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.344,92 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 978,12 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.467,18 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 855,86 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.467,18 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 244,53 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 122,27 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 122,27 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.662,61 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 425,89 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15,07 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 80,35 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.975,85 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.288,93 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 146,09 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.891,30 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.406,45 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.927,69 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 14,61 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 838,64 D
30/11/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 270,55 D
30/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 34,28 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 730,43 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.731,83 D

35797 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.556,14 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.456,72 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.230,68 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.143,56 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	519,14 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.759,61 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	873,91 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	192,69 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	320,40 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	289,69 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	489,06 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.920,04 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.973,34 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.385,27 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.107,24 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.830,82 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.324,75 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.734,86 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.048,76 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	49.569,22 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.703,22 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.243,49 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.228,75 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	362,29 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.547,21 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.945,52 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.962,45 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.361,22 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.410,43 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	13.041,60 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.389,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.086,81 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.086,81 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	23.520,98 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.704,20 C
30/11/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	358,53 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	663,18 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.587,30 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	503,16 C
30/11/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	89,64 C
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 8.759,61 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 10.143,56 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 40.734,86 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 32,80 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.048,76 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 49.569,22 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 17.703,22 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.243,49 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 8.920,04 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.973,34 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 9.228,75 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 358,53 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 89,64 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 9.324,75 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 489,06 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.385,27 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.107,24 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.193,11 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 13.041,60 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.389,01 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.086,81 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.086,81 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.556,14 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.230,68 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 873,91 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 192,69 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.587,30 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.547,21 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 27.945,52 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.704,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.962,45 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.361,22 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.410,43 D
30/11/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 663,18 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 503,16 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 289,69 D
30/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 519,14 D
30/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 320,40 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 23.520,98 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.456,72 D

35798 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.148,12 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.834,01 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,80 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.704,55 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	15.938,45 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	655,84 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.901,63 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	323,97 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.564,41 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	662,13 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.328,98 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	457,32 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	338,42 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	598,82 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	522,80 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.724,14 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.574,70 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.419,20 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	806,40 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.352,94 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.092,68 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.815,20 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.072,91 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.069,64 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.195,04 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,01 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	54.424,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.437,21 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.324,42 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.509,04 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	561,86 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.920,58 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.871,98 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.642,62 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.078,29 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.585,60 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	20.226,76 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.347,52 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.685,56 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.685,56 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.948,83 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	789,77 C
30/11/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	783,38 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	172,37 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	434,38 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	91,64 C
30/11/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	195,86 C
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 5.564,41 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 15.938,45 D
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.901,63 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 45.069,64 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 522,80 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.195,04 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,01 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 54.424,00 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.437,21 D
30/11/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.324,42 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 13.724,14 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 4.574,70 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.419,20 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 806,40 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.509,04 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 783,38 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 195,86 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 17.072,91 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.352,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 19.092,68 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.377,06 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 20.226,76 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.347,52 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.685,56 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.685,56 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.148,12 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.704,55 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 323,97 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 662,13 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.328,98 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 434,38 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.920,58 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.871,98 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 789,77 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.642,62 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.078,29 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.585,60 D
30/11/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 172,37 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,64 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 598,82 D
30/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 655,84 D
30/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 457,32 D
30/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 338,42 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.948,83 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.834,01 D
30/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 598,80 D

35801 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	22.425,97 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	5.718,57 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.794,13 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	224,24 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	22.425,97 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.718,57 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.794,13 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	224,24 D

35802 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	40.269,29 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	12.634,13 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.579,27 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	22.012,28 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	5.611,17 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.761,42 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	220,15 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	40.269,29 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.634,13 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.579,27 D
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	22.012,28 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.611,17 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.761,42 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	220,15 D

35803 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	30.848,81 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	9.678,06 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.209,77 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.542,82 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.218,53 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.323,68 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	165,49 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	30.848,81 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.678,06 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.209,77 D
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.542,82 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.218,53 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.323,68 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	165,49 D

35804 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	38.319,25 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	12.021,72 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.502,72 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.024,11 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.341,29 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.362,34 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	170,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.319,25 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.021,72 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.502,72 D
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.024,11 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.341,29 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.362,34 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 170,24 D
35805 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	997,68 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	312,99 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	39,12 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.948,22 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.811,76 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.195,82 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	149,47 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	997,68 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	312,99 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	39,12 D
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.948,22 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.811,76 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.195,82 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	149,47 D
35806 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.122,06 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.488,75 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	10.552,70 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.721,91 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.310,54 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	215,25 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	413,84 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.953,87 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.578,32 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.436,28 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	179,52 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.488,75 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.721,91 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	215,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.953,87 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.578,32 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.436,28 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 179,52 D
30/11/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 2.122,06 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 10.552,70 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 3.310,54 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 413,84 D

35807 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.111,32 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.032,81 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.230,83 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	951,47 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.954,70 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	118,93 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	244,33 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.392,76 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.670,26 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.151,36 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	143,99 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.032,81 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	951,47 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	118,93 D
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.392,76 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.670,26 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.151,36 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	143,99 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.111,32 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.230,83 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.954,70 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	244,33 D

35808 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	247,41 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.227,97 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	894,46 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	385,24 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	280,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	48,16 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	35,07 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.335,48 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.185,60 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.626,77 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	203,30 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.227,97 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 385,24 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 48,16 D
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.335,48 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.185,60 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.626,77 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 203,30 D
30/11/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 247,41 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 894,46 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 280,60 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 35,07 D

35809 - ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.

30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	518,39 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	156,49 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,56 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 518,39 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 156,49 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 19,56 D

35812 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	14.291,62 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.905,68 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	64.198,88 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.386,26 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	83.341,58 C
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 64.198,88 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.386,26 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 83.341,58 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.291,62 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.905,68 D

35813 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	11.123,09 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.826,82 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	49.239,41 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	489,06 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	61.922,47 C
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 49.239,41 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 489,06 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 61.922,47 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.123,09 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.826,82 D
35814 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	13.419,73 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.136,88 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	56.656,72 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.313,22 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	82.883,73 C
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 56.656,72 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.313,22 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 82.883,73 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.419,73 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.136,88 D
35816 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A VALOR DA DIFERENÇA DE GPS 2100 MÊS 11/2019.			
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2,76 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 2,76 D
35817 - ESTORNO DE PROVISÃO FEITO A MAIOR REF. A FGTS S/ RESCISÕES PAGAS ANTERIORMENTE EM GUIA DE GRRF MÊS 11/2019			
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.263,28 C
30/11/2019	Fgts Rescisório		3.2.2.01.02.0013 1.263,28 D
35828 - PROV. FOLHA - BAIXA DE SALDO REF. A PAGAMENTO INTEGRAL DE 13º SALARIO.			
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	446.411,21 C
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 446.411,21 D
35839 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 11-2019 - SED ADM			
30/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
30/11/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 450,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35840 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	10.051,47 C
30/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		10.051,47 D

35841 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 11-2019 ITEGO SED ADM

30/11/2019	Treinamento e Capacitação	3.2.2.04.02.0024	7.500,00 C
30/11/2019	Renato Gomes do Espirito Santo		7.500,00 D

35842 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM

30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		1.120,00 D

35843 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 11/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM

30/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
30/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		11.676,00 D

35845 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO SED ADM

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	4.064,35 C
30/11/2019	LC Sistemas		4.064,35 D

35848 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 11-2019 - ITEGO SED ADM

30/11/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	7.200,00 C
30/11/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		7.200,00 D

35849 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES REF 11-2019 ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	7.500,00 C
30/11/2019	Divina Maria de Sousa D3 Soluções		7.500,00 D

35850 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 11-2019 - ANÁPOLIS

30/11/2019	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
30/11/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

35851 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS

30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.570,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		3.570,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35852 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	20.070,00 C
30/11/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		20.070,00 D

35853 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
30/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		14.749,33 D

35854 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.601,40 C
30/11/2019	LC Sistemas		1.601,40 D

35855 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - ANAPOLIS

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	41.400,00 C
30/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

35856 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.585,00 C
30/11/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		16.585,00 D

35857 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.245,48 C
30/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		18.245,48 D

35858 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/11/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/11/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

35865 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 11-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	2.230,00 C
30/11/2019	Celmo Marques de Amorim		2.230,00 D

35867 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
30/11/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		4.095,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35868 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO LABIBE

FAIAD

30/11/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	4.320,00 C
30/11/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	4.320,00 D

35869 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO

AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	16.200,00 C
30/11/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	16.200,00 D

35870 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO

DE C NETTO

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/11/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 D

35872 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C

NETTO

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.504,43 C
30/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.504,43 D

35873 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO

AGUINALDO

30/11/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	48.751,00 C
30/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	48.751,00 D

35874 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C

NETTO

30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	9.200,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	9.200,00 D

35875 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 11-2019 - ITEGO

CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 D

35899 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	291.563,70 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	291.563,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35900 - 35202 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	480.456,90 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		480.456,90 D

35901 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	334.432,54 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		334.432,54 D

35902 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	405.627,11 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		405.627,11 D

35903 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO PROF ANTONIO SALLES

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	503,22 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		503,22 D

35904 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019

30/11/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.949.277,99 C
30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.949.277,99 D

Total Crédito Dia: 6.505.483,34

Total Débito Dia: 6.505.483,34

Total Crédito Mês: 23.743.782,83

Total Débito Mês: 23.743.782,83

01/12/2019

35999 - ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO Lançamento | 35334 - RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/12/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	20.070,00 C
01/12/2019	Manutencao Equipamentos		20.070,00 D

36301 - TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019

01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.169,47 C
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1.169,47 D

36343 - RECLASSIFICAÇÃO REF FOLHA 09/2019 AUTONOMOS ITEGO ANAPOLIS

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	155,02 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar		155,02 D

Total Crédito Dia: 21.394,49
Total Débito Dia: 21.394,49

02/12/2019

35408 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 C
02/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.000,00 D

35444 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000935665 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
02/12/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

35445 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000935665

02/12/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
02/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

35457 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001007 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	1.120,00 C
02/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		1.120,00 D

35488 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009788 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
02/12/2019	WGO Telecon		250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35516 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009667 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
02/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 D

35671 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 0000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. SEDI.

02/12/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
02/12/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 D

35672 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
02/12/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 D

35972 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,32 C
02/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,32 D

36304 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000596075 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

02/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,20 C
02/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0005	188,20 D

Total Crédito Dia:	20.033,52
Total Débito Dia:	20.033,52

03/12/2019

33715 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002

03/12/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.384,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021293

03/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	10.957,93 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.957,93 D

35261 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021293

03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
03/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		542,93 D

35271 - Imobiliária Parati LTDA - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES

03/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,94 C
03/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,68 C
03/12/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.509,72 D

35393 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35410 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.361,25 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		22.361,25 D

35423 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35424 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35425 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35426 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35428 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35459 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001030 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	3.570,00 C
03/12/2019	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda		3.570,00 D

35973 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,17 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		8,17 D

Total Crédito Dia: 48.843,60
Total Débito Dia: 48.843,60

04/12/2019

35411 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35.129,00 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		35.129,00 D

35429 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35430 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35518 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001573 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
04/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

35520 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	16.585,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	248,78 D
04/12/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	15.565,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	771,20 D

35673 - PROVISÃO FORNECEDOR - NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - 30.722.901/0001-58 REFERENTE NF 00000000527 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GAME WEEK EM CATAÇÃO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GAME WEEK EM CATAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	652,50 C
04/12/2019	Nilson Batista Filho e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0416	652,50 D

35765 - PROVISAO NF. 163953 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE HO EXTERNO SAGATE ITB EXPANSION 2.5 STEA REF 11-2019

04/12/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	610,00 C
04/12/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	610,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35794 - PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	2.300,00 C
04/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva		2.300,00 D

35795 - PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELA DE CINEMA UTILIZADA NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELA DE CINEMA UTILIZADA NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	600,00 C
04/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva		600,00 D

35818 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002884 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS DE DADOS MYSQL, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS DE DADOS MYSQL, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
04/12/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

35974 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,22 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		14,22 D

36017 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009005

04/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.500,00 D

36018 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009039

04/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36019 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009087

04/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.500,00 D

36020 - AQUISIÇÃO DE HD'S ESTERNOS PARA BACKUPS PERIÓDICOS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DIT, PEDAGÓGICO E RECURSOS HUMANOS - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019 REF NF 163953

04/12/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	610,00 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 610,00 D

Total Crédito Dia: 145.119,72
Total Dêbito Dia: 145.119,72

05/12/2019

35309 - 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.731,55 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.731,55 D

35311 - 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.971,10 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.971,10 D

35313 - 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.529,40 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.529,40 D

35315 - 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.653,11 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.653,11 D

35317 - 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.442,07 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.442,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35319 - 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.739,51 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.739,51 D

35348 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000046

05/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	20.070,00 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		20.070,00 D

35349 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001158

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.524,38 D

35353 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001161

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.084,68 D

35357 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001159

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.975,07 D

35361 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001160

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.880,60 D

35366 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001162

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.743,77 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.743,77 D

35371 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001158

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

35372 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001161

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		167,65 D

35373 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001159

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		813,94 D

35374 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001160

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		685,83 D

35375 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001162

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	620,22 C
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	666,90 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		666,90 D
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		620,22 D

35412 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	632.084,46 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		632.084,46 D

35427 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		320,00 D

35431 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35432 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35433 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35434 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35435 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35436 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35437 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,75 D

35438 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Acordo Trabalhista PAGAMENTO TRABALHISTA DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE SALARIOS (FINAL DO PROCESSO MES 07/2019) - PROCESSO N.001070.2018.5.18.0004 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

05/12/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	6.500,24 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.500,24 D

35439 - PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFICIO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTAO 01/2017 - SEDI/REGER. SEGUE ANEXO CONTRA CHEQUE

05/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0004	598,80 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 598,80 D

35441 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35455 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000945253 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
05/12/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

35456 - PROVISÃO FORNECEDOR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013839 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE PROFESSIONAL E 8 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE ANALYSER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE PROFESSIONAL E 8 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE ANALYSER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.200,00 C
05/12/2019	Nordica Distribuidora De Software		4.200,00 D

35458 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A 3 VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 3 VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/12/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
05/12/2019	Wagner Antonio Avelar		450,00 D

35460 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012761 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/12/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
05/12/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

35461 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000945253

05/12/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35936 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.072,47 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		18.072,47 D

35937 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.731,83 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		3.731,83 D

35938 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.456,72 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.456,72 D

35939 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.834,01 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.834,01 D

35975 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	280,56 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		280,56 D

36022 - FOLHA PAGAMENTO DE SALARIOS UNIDADE GESTORA - LABIBE FAIAD - GOV. ONOFRE QUINAN - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO Documentos:

05/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	531.918,43 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		531.918,43 D

Total Crédito Dia: 1.300.099,78

Total Débito Dia: 1.300.099,78

06/12/2019

35308 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA - 037.004.281-62 - LANÇAMENTO (34135)

06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.257,57 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.257,57 D

35310 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ISADORA MARQUES MUNIZ - 049.345.831-06 - LANÇAMENTO (34137)

06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.512,02 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.512,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35312 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PATRICIA MOREIRA MARTINS - 018.031.961-22 - LANÇAMENTO (34139)			
06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.952,17 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.952,17 D
35314 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES - 756.535.676-04 - LANÇAMENTO (34141)			
06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.281,39 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.281,39 D
35316 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA - 033.526.101-93 - LANÇAMENTO (34143)			
06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.964,77 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.964,77 D
35318 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ROBERTA ARAUJO DE JESUS - 920.084.101-53 - LANÇAMENTO (34145)			
06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.615,67 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.615,67 D
35324 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (34149)			
06/12/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	93.736,81 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 93.736,81 D
35397 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34192)			
06/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	0,01 C
06/12/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D
35398 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34193)			
06/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	0,01 C
06/12/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D
35399 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (34194)			
06/12/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D
35407 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719110207			
06/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35413 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	162.779,90 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	162.779,90 D

35418 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATIAS ROQUE FIDELIS - 154.207.787-77 - LANÇAMENTO (34209)

06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.696,30 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.696,30 D

35442 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35443 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

06/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

35446 - PGTO: Férias - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - 630.082.202-82 - LANÇAMENTO (34236)

06/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.105,20 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.105,20 D

35447 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35448 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35449 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35450 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS

06/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

35486 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009497 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.601,40 C
06/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.601,40 D

35567 - BRGAS - NF:5224 - Competência: 12/2019 - COMPRA DE GÁS GLP. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 12/2019

06/12/2019	BR GAS LTDA- ME	2.1.2.01.01.0348	70,00 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		70,00 D

35590 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009496 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
06/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.500,00 D

35591 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009494 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	4.064,35 C
06/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		4.064,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35647 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL MINISTRADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL MINISTRADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	Renato Gomes do Espirito Santo	2.1.2.01.17.0036	7.500,00 C
06/12/2019	Renato Gomes do Esperito Santo		2.1.2.01.01.0414 7.500,00 D

35660 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009117 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	9.200,00 C
06/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 9.200,00 D

35669 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006840923 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6840923 EMITIDA EM 06/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6840923 EMITIDA EM 06/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER.

06/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	155,15 C
06/12/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 155,15 D

35732 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013979695 - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL EM NUVEM (VPS) PARA MANTER OS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL EM NUVEM (VPS) PARA MANTER OS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	2.651,89 C
06/12/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA		2.1.2.01.01.0105 2.651,89 D

35976 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	78,64 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 78,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36068 - PROVISÃO NF 5224 A FATURAR FORNECEDOR BR GAS LTDA ME REF 12-2019 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM

06/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
06/12/2019	BR GAS LTDA- ME		2.1.2.01.01.0348 70,00 D

Total Crédito Dia: 352.381,23

Total Débito Dia: 352.381,23

08/12/2019

35489 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000823772 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.992,63 C
08/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.992,63 D

35584 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824227 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 824227 EMITIDA EM 08/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAYAD, CATALÃO . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 824227 EMITIDA EM 08/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAYAD, CATALÃO . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.053,94 C
08/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.053,94 D

35707 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824210 - fornecimento de energia eletrica grupo A, Competência: 12/2019, Discriminação: fornecimento de energia eletrica grupo A

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.767,22 C
08/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.767,22 D

Total Crédito Dia: 21.813,79

Total Débito Dia: 21.813,79

09/12/2019

35340 - CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

09/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	244.143,63 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 244.143,63 D

35341 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34155)

09/12/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	1.443,66 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.443,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35342 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34156)

09/12/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	338,42 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		338,42 D

35343 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34157)

09/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	26.095,03 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		26.095,03 D

35344 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34158)

09/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.876,41 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.876,41 D

35345 - CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

09/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	183.327,69 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		183.327,69 D

35346 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34160)

09/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.316,61 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.316,61 D

35347 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34161)

09/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.702,59 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		21.702,59 D

35383 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANA AIRES CAMARGO - 011.437.061-37 - LANÇAMENTO (34186)

09/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.975,14 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.975,14 D

35384 - 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37

09/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.325,69 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.325,69 D

35394 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000995

09/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.095,00 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.095,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35395 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09591164670

09/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	125,26 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		125,26 D

35396 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09590624390

09/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	143,93 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		143,93 D

35414 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	503.501,20 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		503.501,20 D

35420 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (34211)

09/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.489,66 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.489,66 D

35421 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (34212)

09/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.711,25 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.711,25 D

35422 - CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

- TOTAL: 1116.14 - Parcela 2/2

09/12/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	777,72 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		777,72 D

35451 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS

09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

35452 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35453 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE
FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.711,25 C
09/12/2019	Autonomos a Pagar		2.711,25 D

35454 - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

09/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.711,25 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.711,25 D

35473 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35474 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35475 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35476 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35477 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	445,48 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	445,48 D

35490 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	48.751,00 C
------------	---	------------------	-------------

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

09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 48.751,00 D
------------	---	--	------------------------------

35527 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

35528 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

35662 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658510 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

09/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	162,30 C
09/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 162,30 D

35941 - PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA MES 11 2019 Documentos:

09/12/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	835,55 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 835,55 D

35977 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	195,33 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 195,33 D

35988 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	215,78 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 215,78 D

36023 - PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

09/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	118,46 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 118,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36024 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS

09/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	752,08 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		752,08 D

36025 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO LABIBE FAIAD

09/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	339,44 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		339,44 D

36107 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658634 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02

09/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	187,28 C
09/12/2019	Fornecedor Energia Enel		187,28 D

36313 - PROVISÃO FORNECEDOR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000025461 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

09/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.1.2.04.03.0007	890,00 C
09/12/2019	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Eireli		890,00 D

Total Crédito Dia: 1.062.826,59
Total Débito Dia: 1.062.826,59

10/12/2019

29537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 11/11

10/12/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		807,47 D

34883 - PGTO: ISSQN - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (33559)

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,12 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		78,12 D

34886 - PGTO: ISSQN - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (33562)

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	85,60 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		85,60 D

35419 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (34210)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	953,29 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		953,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35464 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	55.997,20 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	55.997,20 D

35478 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35491 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641974 - PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/12/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 D

35494 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900057

10/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.117,39 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.117,39 D

35500 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000586

10/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	48.751,00 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	48.751,00 D

35530 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

35542 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009667

10/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	130,00 D

35557 - SUPRIMENTO DE CAIXA

10/12/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35568 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35569 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35668 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912007488054 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA DO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA DO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	178,52 C
10/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 178,52 D

35758 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 REFERENTE NF 00000000440 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	4.250,00 C
10/12/2019	Divina Maria de souza D3 solucoes		2.1.2.01.01.0418 4.250,00 D

35792 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 REFERENTE NF 00000000443 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/12/2019	Divina Maria de Sousa D3 Soluções	2.1.2.01.17.0038	7.500,00 C
10/12/2019	Divina Maria de souza D3 solucoes		2.1.2.01.01.0418 7.500,00 D

35978 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,37 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 17,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35989 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,65 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		44,65 D

36026 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241

10/12/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	334,03 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		334,03 D

36027 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

10/12/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	340,53 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		340,53 D

36028 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242

10/12/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	346,27 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		346,27 D

Total Crédito Dia: 124.234,84
Total Dêbito Dia: 124.234,84

11/12/2019

35493 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000823772

11/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.992,63 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.992,63 D

35495 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012761

11/12/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		270,00 D

35496 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009497

11/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.601,40 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.601,40 D

35497 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001030

11/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.570,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.570,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35498 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001007

11/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

35499 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013839

11/12/2019	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0399	4.200,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.200,00 D

35501 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102478690

11/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	571,84 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		571,84 D

35502 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974

11/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,08 C
11/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,99 C
11/12/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		254,97 D

35503 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006816052

11/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	969,13 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		969,13 D

35504 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020

11/12/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		450,00 D

35505 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009788

11/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

35534 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000051880

11/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	3.508,92 C
11/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
11/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	70,17 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.580,25 D

35541 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009773

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

35570 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35572 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.002,69 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		27.002,69 D

35573 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35574 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35597 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000133464

11/12/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	143,97 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		143,97 D

35800 - CLEIDMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO - NF:17 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 14.983.697/0001-72) Competência: 12/2019

11/12/2019	Cleidnamara Inacio de Oliveira Gontijo	2.1.2.01.01.0421	12,00 C
11/12/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		12,00 D

35961 - PROVISÃO NF 17 FORNECEDOR CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

11/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	12,00 C
11/12/2019	Cleidnamara Inacio de Oliveira Gontijo		12,00 D

35979 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,52 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 9,52 D

35990 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	20,91 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 20,91 D

36079 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000946507 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

11/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.118,35 C
11/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 2.118,35 D

36106 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001422630 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01

11/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	398,98 C
11/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 398,98 D

Total Crédito Dia: 56.577,14
Total Débito Dia: 56.577,14

12/12/2019

35535 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001573

12/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

35538 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000208

12/12/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	15.565,02 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.565,02 D

35566 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001573

12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
12/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

35571 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000208

12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	771,20 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	771,20 D
------------	---------------------------	--	------------------	----------

35575 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35579 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000958711 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1900000958711 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A CREDITO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. REGIONAL 03 EM GOIANIA, ANAPOLIS, CATLÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1900000958711 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A CREDITO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. REGIONAL 03 EM GOIANIA, ANAPOLIS, CATLÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

12/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
12/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

35594 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760205942

12/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		253,94 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	253,94 D

35605 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000958711

12/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134		1.000,00 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

35626 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		55.756,22 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	55.756,22 D

35628 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35666 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006203752 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6203752 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6203752 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

12/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		208,99 C
------------	---------------	------------------	--	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/12/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	208,99 D
------------	-----------------	--	------------------	----------

35679 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573589

12/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		91,18 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	91,18 D

35698 - RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI SOBRE O RPA 419 ALEXANDRE SELHORST, VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE R\$80,48, VALOR DEVIDO R\$53,64, SENDO A DIFERENÇA RESSARCIDO NO VALOR DE R\$26,82.

12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		26,82 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	26,82 D

35708 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 0000000589 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 11/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

12/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		2.187,89 C
12/12/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304	2.187,89 D

35709 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 0000000590 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 11/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

12/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		181,90 C
12/12/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304	181,90 D

35759 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002		10.051,47 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	100,51 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	8.096,49 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	884,52 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	467,38 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	502,57 D

35760 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.749,33 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 147,49 D
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 737,47 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 11.880,60 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.297,94 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 685,83 D

35761 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECCÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECCÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.605,68 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 36,05 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 3.084,68 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 317,30 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 167,65 D

35762 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 146,39 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 12.524,38 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.288,30 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 680,73 D

35763 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.504,43 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,04 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 14.975,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.540,38 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	813,94 D

35799 - K-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA - NF:985 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 32.518.274/0001-63) Competência: 12/2019

12/12/2019	KI-Limp Soluções em Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0420		96,00 C
12/12/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	96,00 D

35953 - PROVISÃO NF 985 FORNECEDOR KI-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

12/12/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		96,00 C
12/12/2019	KI-Limp Soluções em Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0420	96,00 D

35971 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19169703475 - SERVIÇO DE PEDÁGIO, Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇO DE PEDÁGIO

12/12/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004		246,78 C
12/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgmt Ltda.		2.1.2.01.01.0134	246,78 D

35980 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		22,57 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	22,57 D

35991 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		39,94 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	39,94 D

Total Crédito Dia: 178.893,16
Total Débito Dia: 178.893,16

13/12/2019

35559 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

35593 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000824227

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.053,94 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.053,94 D

35596 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00107901475

13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.377,15 C
13/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.377,75 D

35599 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070639

13/12/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
13/12/2019	Descontos Obtidos		10,00 D
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		184,90 D

35600 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070627

13/12/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
13/12/2019	Descontos Obtidos		10,00 D
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		184,90 D

35601 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009494

13/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	4.064,35 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.064,35 D

35602 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009496

13/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

35603 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007441236

13/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	46,52 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		46,52 D

35604 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 19120007439610

13/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	56,20 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		56,20 D

35629 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35644 - ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E COLABORADORES DA REGIONAL 03 QUE PARTICIPARÃO DA 1ª EDIÇÃO DA CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA DO DIA 04 À 08 DE SETEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/12/2019	Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda	2.1.2.01.01.0417	6.993,76 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.993,76 D

35649 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015

13/12/2019	Renato Gomes do Esperito Santo	2.1.2.01.01.0414	7.500,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.500,00 D

35675 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.005,32 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		52.005,32 D

35676 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001028

13/12/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35681 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009117

13/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.200,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.200,00 D

35683 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000885

13/12/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

35721 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35722 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35724 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

35725 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35726 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35727 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35741 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA -

58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021464 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/12/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	11.676,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
13/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 10.957,93 D

35753 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 0000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/12/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	4.320,00 C
13/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		4.320,00 D

35796 - EVALDO MARIANO MACHADO - NF:21552 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - MEDIANTE QUEDAS DE ENERGIA CONSTANTE NO PREDIO DO ITEGO, DEVIDO A PROBLEMAS NA REDE ELETRICA , FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FONTES PARA COMPUTADOR E PLACAS DE REDE. INFORMO AINDA , QUE O ATENDIMENTO A TAL DEMANDADO ATINGIRÁ O SEGUINTE INDICADOR DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI/REGER: IS3/1 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO. (756 - Bancoob - CNPJ 07.249.523/0001-15) Competência: 12/2019

13/12/2019	Evaldo Mariano Machado ME	2.1.2.01.01.0422	260,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		260,00 D

35811 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000054 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/12/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	16.200,00 C
13/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		16.200,00 D

35892 - PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000023 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL DE NATAL DO COTEC DE CALDAS NOVAS , Competência: 12/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL DE NATAL DO COTEC DE CALDAS NOVAS

13/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	2.200,00 C
13/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva		2.200,00 D

35981 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	23,42 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		23,42 D

35992 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	34,81 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		34,81 D

36069 - PROVISÃO A FATURAR NF 21551 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

13/12/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	260,00 C
13/12/2019	Evaldo Mariano Machado ME		260,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36305 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599414 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

13/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	5,85 C
13/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 5,85 D

36306 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599439 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

13/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	79,14 C
13/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 79,14 D

Total Crédito Dia: 138.829,86

Total Débito Dia: 138.829,86

14/12/2019

35583 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007441236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7441236, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 6233150135, NO MES DE DEZEMBRO 2019, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7441236, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 6233150135, NO MES DE DEZEMBRO 2019, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

14/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,52 C
14/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 46,52 D

35588 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 19120007439610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 19120007439610, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)034618523 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGNALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 19120007439610, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)034618523 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGNALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

14/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	56,20 C
14/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 56,20 D

35667 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912007441095 - PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	186,85 C
14/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 186,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35891 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011838 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/12/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	2.230,00 C
14/12/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	2.230,00 D

Total Crédito Dia: 2.519,57
Total Débito Dia: 2.519,57

15/12/2019

35515 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009773 - PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
15/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 D

Total Crédito Dia: 2.000,00
Total Débito Dia: 2.000,00

16/12/2019

35595 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760327592

16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	91,18 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91,18 D

35631 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA(05126951300) - Diarias intermunicipais - BANCO: 9999 | AG: 0996 | CONTA: 993843409

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 D

35677 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001593961

16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.377,75 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.377,75 D

35678 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000658510

16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	162,30 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	162,30 D

35680 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573585

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	253,94 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 253,94 D
35682 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006203752			
16/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	208,99 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 208,99 D
35685 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007441095			
16/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	186,85 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 186,85 D
35686 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007488054			
16/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	178,52 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 178,52 D
35687 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006840923			
16/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	155,15 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 155,15 D
35688 - WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005			
16/12/2019	Willian Pereira dos Santos	2.1.2.01.01.0188	475,00 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 475,00 D
35710 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824210			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.767,22 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.767,22 D
35711 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000589			
16/12/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.187,89 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.187,89 D
35712 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000590			
16/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
16/12/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	181,90 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 181,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35716 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR - 389.669.738-25 - LANÇAMENTO (34338)

16/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.070,62 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.070,62 D

35717 - PGTO: Férias - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 001.053.961-17 - LANÇAMENTO (34339)

16/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.183,38 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.183,38 D

35719 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.800,61 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		30.800,61 D

35723 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35728 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35810 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000977686 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL, Competência: 12/2019, Discriminação: CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL

16/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
16/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.000,00 D

35821 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - 708.867.331-20 - LANÇAMENTO (34387)

16/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	845,59 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		845,59 D

35823 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA DA SILVA - 030.095.611-80 - LANÇAMENTO (34389)

16/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	384,36 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		384,36 D

35824 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELISBERTO PADILHA MARQUES - 749.382.581-53 - LANÇAMENTO (34390)

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	876,96 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		876,96 D

35835 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000977686

16/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	2.000,00 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

35861 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35862 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35863 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35933 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002106855 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, Competência: 1/2020, Discriminação: VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

16/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	741,90 C
16/12/2019	Redemob Consorcio		741,90 D

35982 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,81 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16,81 D

35993 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,27 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		12,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36029 - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA 095 INTEGRAL - AULA INAUGURAL EAD NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. FUNCIONÁRIO NÃO UTILIZOU

16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 C
16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 D

36055 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE NOTIFICACAO DE RETORNO AO TRABALHO DOS COLABORADORES RUBISLEI SABINO DA SILVA (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN)

16/12/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	14,00 C
16/12/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	14,00 D

Total Crédito Dia: 64.436,20
Total Débito Dia: 64.436,20

17/12/2019

35598 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000051593

17/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.360,94 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.360,94 D

35684 - NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000000527

17/12/2019	Nilson Batista Filho e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0416	652,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	652,50 D

35750 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464

17/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	9.947,96 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.947,96 D

35756 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 2/2

17/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	1.009,97 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.009,97 D

35757 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021464

17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
17/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35866 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS

17/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

35871 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.109,37 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 14.109,37 D

35876 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, ITEGO 01 - ANAPOLIS

17/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

35878 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35879 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35880 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35881 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35943 - COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 40.85.96.63.52 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949

17/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	379,52 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019 IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002	367,09 D
17/12/2019 Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003	12,43 D

35946 - COMPENSACAO DE PERDECOMP 24.41.47.80.18 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93

17/12/2019 CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		166,99 C
17/12/2019 IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002	161,52 D
17/12/2019 Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003	5,47 D

35983 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		8,43 C
17/12/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	8,43 D

35994 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		4,54 C
17/12/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	4,54 D

36032 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000142592 - Fornecimento Internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento Internet

17/12/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005		296,60 C
17/12/2019 Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011	296,60 D

36108 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001561556 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

17/12/2019 Energia	3.2.2.05.01.0002		786,85 C
17/12/2019 Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	786,85 D

36307 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600029 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

17/12/2019 Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		62,44 C
17/12/2019 Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005	62,44 D

Total Crédito Dia: 30.467,04
Total Débito Dia: 30.467,04

18/12/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35733 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013979695

18/12/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.1.2.01.01.0105	2.651,89 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.651,89 D

35755 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000055

18/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	4.320,00 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.320,00 D

35831 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000054

18/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	16.200,00 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.200,00 D

35882 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35883 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35905 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.190,89 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23.190,89 D

35984 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,29 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 15,29 D

35995 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,69 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36124 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006856860 - PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	887,97 C
18/12/2019	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		887,97 D

36308 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600545 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

18/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
18/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D

Total Crédito Dia: 47.368,22

Total Débito Dia: 47.368,22

19/12/2019

34498 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	652,16 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		652,16 D

34499 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	210,38 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		210,38 D

34615 - PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,40 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		167,40 D

34616 - IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,00 D

34912 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	591,48 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		591,48 D

34913 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	367,09 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 367,09 D
34918 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
34919 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
35058 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	700,75 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,75 D
35059 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	226,05 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 226,05 D
35200 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021293			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,14 D
35351 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.288,30 D
35352 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 146,39 D
35355 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161			
19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 317,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35356 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,05 D

35359 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159

19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.540,38 D

35360 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,04 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175,04 D

35363 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160

19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.297,94 D

35364 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		147,49 D

35368 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162

19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.173,74 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.173,74 D

35369 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,38 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		133,38 D

35730 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.920-00 - LANÇAMENTO (34349)

19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.652,80 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.652,80 D

35769 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000440

19/12/2019	Divina Maria de souza D3 solucoes	2.1.2.01.01.0418	4.250,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35819 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 0000002691 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	7.200,00 C
19/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		7.200,00 D

35822 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELVIN CARLOS SILVA - 032.151.421-12 - LANÇAMENTO (34388)

19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	258,42 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		258,42 D

35830 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000443

19/12/2019	Divina Maria de souza D3 solucoes	2.1.2.01.01.0418	7.500,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.500,00 D

35832 - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000021

19/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.1.2.01.01.0174	2.300,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.300,00 D

35833 - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000022

19/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.1.2.01.01.0174	600,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		600,00 D

35864 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35884 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35885 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35906 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36.958,63 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	36.958,63 D

35907 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35908 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35911 - 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, MULTA FGTS Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25

19/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.899,92 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.899,92 D

35955 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106855

19/12/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	741,90 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	741,90 D

35956 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069152

19/12/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	360,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	360,00 D

35957 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069149

19/12/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	488,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	488,00 D

35987 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	26,45 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	26,45 D

35996 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,90 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36002 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	148,80 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		148,80 D

36003 - IR: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	32,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		32,00 D

36004 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	500,71 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,71 D

36005 - IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	161,52 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		161,52 D

36009 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	36,54 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,54 D

36030 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento referente a serviço de vigilância armada. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.897,20 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.897,20 D

36037 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102

19/12/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	154,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		154,00 D

36042 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		120,90 D

36053 - ESTORNO INTEGRAL - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Vale Transporte

19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	154,00 C
19/12/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	154,00 D

36065 - IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFS 6901 - 6900 Documentos: 1380

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,86 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33,86 D

Total Crédito Dia: 81.455,61

Total Débito Dia: 81.455,61

20/12/2019

35770 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001170

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	8.096,49 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.096,49 D

35775 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001174

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.880,60 D

35780 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001172

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.524,38 D

35784 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001171

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.084,68 D

35788 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001173

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.975,07 D

35820 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THIAGO AYER BARBOSA - 421.219.188-17 - LANÇAMENTO (34386)

20/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.685,15 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.685,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35829 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002691

20/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	7.200,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.200,00 D

35834 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002884

20/12/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.700,00 D

35886 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001172

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

35887 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001174

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		685,83 D

35888 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001170

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	467,38 C
20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	502,57 C
20/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		502,57 D
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		467,38 D

35889 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001171

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		167,65 D

35890 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001173

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		813,94 D

35909 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35915 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

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

20/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35916 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

20/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35917 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35918 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35919 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35920 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35921 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35922 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35923 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35924 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35925 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35927 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000011838

20/12/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	2.230,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.230,00 D

35930 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 9005

20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.439.532,70 C
20/12/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001 1.439.532,70 D

35934 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000069152 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

20/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	360,00 C
20/12/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 360,00 D

35935 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000069149 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

20/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	488,00 C
20/12/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 488,00 D

36010 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 19169703475

20/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	246,78 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36034 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014102 - Vale Transporte, Competência: 12/2019, Discriminação: Vale Transporte

20/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	154,00 C
20/12/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		154,00 D

36054 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Vale Transporte

20/12/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	154,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		154,00 D

36309 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601431 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

20/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	62,44 C
20/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		62,44 D

Total Crédito Dia: 1.518.887,39
Total Débito Dia: 1.518.887,39

22/12/2019

36033 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719120207 - Fornecimento de Internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de Internet

22/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
22/12/2019	WGO Telecon		1.000,00 D

36115 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452719121374 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

22/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
22/12/2019	WGO Telecon		130,00 D

36225 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157819120207 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

22/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
22/12/2019	WGO Telecon		2.000,00 D

Total Crédito Dia: 3.130,00
Total Débito Dia: 3.130,00

23/12/2019

35914 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.364.560,55 C
23/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.364.560,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36063 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978984460 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA

23/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	121,94 C
23/12/2019	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 121,94 D

36064 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978899846 - FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA

23/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	140,62 C
23/12/2019	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 140,62 D

Total Crédito Dia: 1.364.823,11
Total Débito Dia: 1.364.823,11

26/12/2019

36062 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000000401 - TROCA DE PARABRISA DANIFICADO POR AVE EM VIAGEM À CATALÃO-GO., Competência: 12/2019, Discriminação: TROCA DE PARABRISA DANIFICADO POR AVE EM VIAGEM À CATALÃO-GO.

26/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	600,00 C
26/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 600,00 D

36310 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601893 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

26/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
26/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 0,65 D

36311 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601895 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

26/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	62,44 C
26/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 62,44 D

Total Crédito Dia: 663,09
Total Débito Dia: 663,09

27/12/2019

36101 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104586878 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA

27/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	506,83 C
27/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 506,83 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36102 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052101 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA

27/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	5.328,36 C
27/12/2019	Fornecedor Água Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		5.328,36 D

36312 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000602465 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

27/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,20 C
27/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		188,20 D

Total Crédito Dia: 6.023,39
Total Débito Dia: 6.023,39

31/12/2019

35944 - Provisão de folha 12/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.978,60 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.813,37 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	290,13 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	386,90 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	47,82 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.166,40 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	326,04 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	108,68 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	171.380,36 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.749,81 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	34.078,03 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.874,17 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.710,49 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.713,79 C
31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	386,90 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	171.380,36 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.166,40 D
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	326,04 D
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	108,68 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.978,60 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	47,82 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.749,81 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	34.078,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.874,17 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.710,49 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.713,79 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 290,13 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.813,37 D
35945 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.151,92 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.405,37 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,22 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	245,44 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.322,20 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.322,34 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.757,26 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.314,15 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	119,18 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	5.238,94 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.942,92 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	525,02 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.811,32 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.051,35 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.350,45 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.075,00 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	358,33 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	81.551,37 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64.914,11 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.959,46 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.829,22 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.127,67 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.155,34 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.574,51 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.965,05 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.995,61 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.710,77 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	342,15 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	188,18 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	34,22 C
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 10.322,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.314,15 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 81.551,37 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 525,02 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.811,32 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.238,94 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.942,92 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 64.914,11 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.959,46 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 26.829,22 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 10.051,35 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.350,45 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.075,00 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 358,33 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.151,92 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.322,20 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 119,18 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 188,18 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.127,67 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 39.155,34 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 342,15 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.574,51 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.965,05 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.995,61 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 34,22 D
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 245,44 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 598,22 D
31/12/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 1.757,26 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.710,77 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.405,37 D

35947 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.253,17 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.589,20 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	269,96 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.729,61 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.453,55 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	791,88 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.866,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.567,43 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.906,91 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	206,48 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	23,08 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	294,98 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.249,68 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	749,89 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.184,07 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.061,36 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.544,09 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	848,03 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.700,30 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69.790,97 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	54.674,48 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.745,53 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.431,64 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.081,45 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	499,55 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	71,71 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.861,45 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.290,46 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.376,54 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.572,09 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.706,60 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.581,57 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	430,26 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	215,13 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	215,13 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.294,20 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.058,84 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	194,49 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.132,36 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	236,70 C
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	2.906,91 D
31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.729,61 D
31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.453,55 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	69.790,97 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.866,46 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.567,43 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 54.674,48 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.745,53 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.431,64 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.249,68 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 749,89 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 6.184,07 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.061,36 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.081,45 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 499,55 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.700,30 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.544,09 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 919,74 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.581,57 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 430,26 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 215,13 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 215,13 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.253,17 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 269,96 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 791,88 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 206,48 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 23,08 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.132,36 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.861,45 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 33.290,46 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.058,84 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.376,54 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.572,09 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.706,60 D
31/12/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 194,49 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 236,70 D
31/12/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 294,98 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.294,20 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.589,20 D

35948 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.446,80 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.367,09 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	88,03 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,80 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.945,77 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.168,39 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.223,42 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.917,92 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.162,88 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5,91 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1,16 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	555,38 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,99 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.085,61 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.028,55 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.065,97 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	355,32 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.065,97 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	84.467,73 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	60.018,91 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.661,25 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.069,64 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	75,02 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	32,30 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.084,69 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.969,65 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.381,13 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.503,26 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.938,65 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.162,88 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	193,81 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	96,91 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	96,91 C
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.162,88 D
31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	10.945,77 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	84.467,73 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	555,38 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.223,42 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.917,92 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	60.018,91 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.661,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 26.069,64 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 7,99 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 9.085,61 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.028,55 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 75,02 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.065,97 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.065,97 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 387,62 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.162,88 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 193,81 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 96,91 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 96,91 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.446,80 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.168,39 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5,91 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.084,69 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.969,65 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.381,13 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.503,26 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.938,65 D
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1,16 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 88,03 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.367,09 D
31/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 598,80 D
35954 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13839			
31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D
35997 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO NO ANO DE 2019			
31/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	15.413,23 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	15.413,23 D
36184 - DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS			
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.842,96 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	29.842,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36185 - DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO

31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

36186 - DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO

31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

36213 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.166,40 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	807,42 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	253,25 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,67 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.166,40 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 807,42 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 253,25 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,67 D

36214 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.568,13 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	909,88 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	285,45 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	35,68 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.568,13 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 909,88 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 285,45 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 35,68 D

36216 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.052,42 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.033,42 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	324,19 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	40,52 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.052,42 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.033,42 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 324,19 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 40,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36223 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.258,69 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	575,94 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	180,63 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,57 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.258,69 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	575,94 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	180,63 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,57 D

36226 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	110,85 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	34,78 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,35 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.170,01 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.888,37 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.533,56 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	191,69 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	110,85 D
31/12/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	34,78 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4,35 D
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.170,01 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.888,37 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.533,56 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	191,69 D

36237 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	382,72 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.089,11 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	459,96 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	969,13 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	144,30 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	121,14 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	18,05 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.091,64 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.143,36 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.927,19 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	240,83 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.089,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 969,13 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 121,14 D
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.091,64 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.143,36 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.927,19 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 240,83 D
31/12/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 382,72 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 459,96 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 144,30 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 18,05 D

36238 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.867,45 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	740,52 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	899,57 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	232,31 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	112,45 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	29,04 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.479,02 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.352,59 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.603,07 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	209,83 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.867,45 D
31/12/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	899,57 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	112,45 D
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21.479,02 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.352,59 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.603,07 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	209,83 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	740,52 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	232,31 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,04 D

36239 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS

31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.783,02 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.186,80 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	148,38 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	31.678,11 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.077,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.534,17 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	316,80 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.783,02 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.186,80 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 148,38 D
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 31.678,11 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.077,90 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.534,17 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 316,80 D
36245 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.166,40 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	807,42 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	253,25 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	31,67 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 3.166,40 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 807,42 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 253,25 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 31,67 D
36247 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.258,69 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	575,94 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	180,63 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,57 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 2.258,69 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 575,94 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 180,63 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 22,57 D
36248 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD			
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	2.906,91 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.352,12 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.033,42 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	324,19 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	40,52 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.352,12 D
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 2.906,91 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.033,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 324,19 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 40,52 D
36250 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.162,88 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.502,16 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	909,88 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	285,45 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	35,68 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 2.502,16 D
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.162,88 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 909,88 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 285,45 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 35,68 D
36254 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.769,27 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 9.769,27 D
36255 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE ADTO DE FÉRIAS MÊS 12/2019.			
31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.842,20 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.088,41 C
31/12/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 4.930,61 D
36322 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000012/2019			
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
31/12/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,67 D
36323 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000012/2019			
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
31/12/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006 1.166,66 D
36325 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000012/2019			
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
31/12/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,66 D
36386 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.200,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001	19.200,00 D
36387 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 12-2019 - SED ADM				
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		600,00 C
31/12/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020	600,00 D
36388 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 12-2019 - ITEGO SED ADM				
31/12/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004		12.000,00 C
31/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.17.0037	12.000,00 D
36389 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM				
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		9.499,94 C
31/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	9.499,94 D
36390 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM				
31/12/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006		10.962,00 C
31/12/2019	Masters Auditores Independentes SS		2.1.2.01.17.0034	10.962,00 D
36391 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM				
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		1.120,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033	1.120,00 D
36392 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO SED ADM				
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		2.001,29 C
31/12/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012	2.001,29 D
36393 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 12-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD				
31/12/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		12.820,00 C
31/12/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022	12.820,00 D
36394 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO				
31/12/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		270,00 C
31/12/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006	270,00 D
36395 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO				
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		17.504,43 C

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

31/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 17.504,43 D
------------	-------------------------------------	--	------------------------------

36396 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

36397 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 12-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.660,00 C
31/12/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 1.660,00 D

36398 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
31/12/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		2.1.2.01.17.0015 4.095,00 D

36401 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	34.045,50 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 34.045,50 D

36402 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.245,48 C
31/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 18.245,48 D

36403 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 12-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/12/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 12.700,00 D

36404 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/12/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

36405 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/12/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
36406 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	12.036,42 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 12.036,42 D
36407 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 12-2019 ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Treinamento e Capacitação	3.2.2.04.02.0024	7.500,00 C
31/12/2019	Renato Gomes do Espirito Santo		2.1.2.01.17.0036 7.500,00 D
36408 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.360,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 3.360,00 D
36409 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
31/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.749,33 D
36410 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO ANAPOLIS			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.000,00 C
31/12/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.000,00 D
36421 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	362.310,72 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 362.310,72 D
36422 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	333.463,63 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 333.463,63 D
36423 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO LABIBE FAIAD			
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	370.963,09 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 370.963,09 D
36424 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	398.392,27 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		398.392,27 D
36425 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALAO PROF ANTONIO SALLES			
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.785,62 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		1.785,62 D
36426 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 SED ADM			
31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.466.915,33 C
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.466.915,33 D
36479 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO ANO DE 2019			
31/12/2019	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	142.541,61 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		142.541,61 D
36992 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	5.388.086,77 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	58.238,77 C
31/12/2019	Receitas com Arredondamento	3.2.1.04.01.0002	0,01 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	265.483,86 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	3.615,11 C
31/12/2019	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	831,06 C
31/12/2019	Receita c/ Doação Pessoa Fisica	3.2.1.02.01.0001	50,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	5.750.242,88 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	142.541,61 C
31/12/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria	3.2.1.03.01.0003	468,20 C
31/12/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0005	13.017,40 C
31/12/2019	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	3.2.1.04.01.0006	444,63 C
31/12/2019	Salários e Ordenados		2.122.890,72 D
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	259.363,15 D
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	197.714,38 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	522.158,78 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.375,36 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	49.748,73 D
31/12/2019	Inss s/ Ação Trabalhista	3.2.2.01.02.0004	2.480,00 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	161.767,35 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.998,63 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	14.906,07 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	21.337,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 554,96 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1.873,73 D
31/12/2019	Fgts Rescisório		3.2.2.01.02.0013 186.310,02 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 1.077,66 D
31/12/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 95.726,52 D
31/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 1.229,00 D
31/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 7.045,20 D
31/12/2019	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004 2.798,12 D
31/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 68,90 D
31/12/2019	Material Elétrico		3.2.2.02.01.0007 419,40 D
31/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 7.152,76 D
31/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 2.276,30 D
31/12/2019	Correios		3.2.2.03.01.0001 149,95 D
31/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 55.370,57 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 10.984,12 D
31/12/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 180.317,66 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 9.542,13 D
31/12/2019	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 66.450,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 164.218,50 D
31/12/2019	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 49.018,00 D
31/12/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 1.564,80 D
31/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.772,60 D
31/12/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 10.400,00 D
31/12/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 166.210,00 D
31/12/2019	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 15.172,99 D
31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003 41.858,68 D
31/12/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 45.524,93 D
31/12/2019	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 40.485,94 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 58.521,44 D
31/12/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 2.000,80 D
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 471,90 D
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 7.625,00 D
31/12/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 846,00 D
31/12/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 3.973,51 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 22.606,45 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 8.180,18 D
31/12/2019	Telefonia Movei		3.2.2.05.01.0004 3.337,69 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 3.318,51 D
31/12/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 2.835,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 6,89 D
31/12/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 11.620,93 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 470.556,85 D
31/12/2019	Iptu		3.2.2.09.01.0001 10.663,85 D
31/12/2019	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.02.0003 3.457,92 D
31/12/2019	Taxas de Alvaras		3.2.2.09.01.0004 274,42 D
31/12/2019	Tributos e Taxas Federais		3.2.2.09.03.0001 61.193,44 D
31/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004 6.830,04 D
31/12/2019	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 1.380,00 D
31/12/2019	Combustiveis		3.2.2.06.02.0007 50,00 D
31/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 121,50 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 35.769,49 D
31/12/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006 18.000,24 D
31/12/2019	Cartorio		3.2.2.03.01.0002 1.757,10 D
31/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 2.645,00 D
31/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003 7.998,68 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 68.206,47 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 29,30 D
31/12/2019	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 20.650,00 D
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 49.612,00 D
31/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 610,00 D
31/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 2.645,00 D
31/12/2019	Softwares Adquiridos		3.2.2.31.01.0001 14.400,00 D
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 265.483,86 D
31/12/2019	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade		3.2.2.09.02.0004 13.953,60 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 5.750.242,88 D
31/12/2019	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição		3.2.2.41.01.0001 142.541,61 D
31/12/2019	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão		3.2.2.01.05.0002 9.173,45 D
31/12/2019	Custos de Glosas Telefonia Fixa		3.2.2.40.02.0009 3.615,11 D
31/12/2019	Treinamento e Capacitação		3.2.2.04.02.0024 7.500,00 D

36993 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL	2.6.1.01.01.0001	0,00 D
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL	2.6.1.01.01.0001	0,00 D

36994 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	4.385.985,51 C
------------	------------------------------	------------------	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	130,20 C
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	853,48 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	89.528,88 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	4.478.894,39 C
31/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	2.396,32 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.927.916,24 D
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	256.707,60 D
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	170.806,18 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	507.778,89 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	42.994,17 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	43.597,72 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	154.377,52 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	14.019,16 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	13.652,83 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	19.480,52 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1.820,80 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1.706,59 D
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	25.013,95 D
31/12/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	2.315,00 D
31/12/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	298,01 D
31/12/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	120,00 D
31/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	171,95 D
31/12/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	852,00 D
31/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.494,54 D
31/12/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	28,20 D
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	80.313,68 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	15.148,41 D
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	31.280,10 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	9.133,00 D
31/12/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	33.750,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	106.268,00 D
31/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	8.422,87 D
31/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	9.528,30 D
31/12/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	29.180,80 D
31/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	89.680,00 D
31/12/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	43.072,35 D
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	795,00 D
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	34.193,32 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	63.599,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 43.237,00 D
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 43.402,00 D
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 20.550,00 D
31/12/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 23.283,00 D
31/12/2019	Manutenção de Moveis		3.2.2.04.04.0014 23.200,00 D
31/12/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 38.640,09 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 154.044,40 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 110,39 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 31.625,85 D
31/12/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 2.020,00 D
31/12/2019	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 1.183,56 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 7.828,69 D
31/12/2019	Iptu		3.2.2.09.01.0001 19.150,72 D
31/12/2019	Taxas de Alvaras		3.2.2.09.01.0004 6.385,94 D
31/12/2019	Combustiveis		3.2.2.06.02.0007 70,00 D
31/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 280,10 D
31/12/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares		3.2.2.04.02.0018 34.816,00 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 5.310,36 D
31/12/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006 26.346,50 D
31/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 483,92 D
31/12/2019	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 4.450,00 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 113.313,51 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 22,54 D
31/12/2019	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 5.850,00 D
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 10.333,00 D
31/12/2019	Equipamentos de TV e Audio		3.2.2.30.03.0002 425,00 D
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 89.528,88 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 4.478.894,39 D
31/12/2019	Outras Despesas/Custos		3.2.2.08.01.0003 86,17 D
31/12/2019	Pprovisoes contingencias trabalhistas		3.2.2.01.05.0003 24.803,20 D
31/12/2019	Treinamento e Capacitação		3.2.2.04.02.0024 7.500,00 D
31/12/2019	Tributos e Taxas Municipais		3.2.2.09.01.0006 96,84 D
36995 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL	2.6.1.01.01.0001	0,00 D
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL	2.6.1.01.01.0001	0,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36996 - Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	2.859.560,50 C
31/12/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	60,00 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	21.734,78 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	2.895.569,52 C
31/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	8.594,25 C
31/12/2019	Receita Provisão Multa/ Rescisão	3.2.1.42.01.0002	4.620,99 C
31/12/2019	Receita com Aluguel Auditorio	3.2.1.01.03.0003	999,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.343.629,43 D
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	155.412,09 D
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	116.858,23 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	350.058,53 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	15.696,27 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	29.518,85 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	104.885,11 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	5.437,60 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	9.234,46 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	13.463,65 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	681,41 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1.154,32 D
31/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.623,31 D
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	697,76 D
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	26.078,22 D
31/12/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	260,00 D
31/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	981,90 D
31/12/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	691,40 D
31/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	527,92 D
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	75.295,66 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	13.976,05 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 D
31/12/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	33.750,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	65.835,00 D
31/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	5.956,50 D
31/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.433,50 D
31/12/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	30.610,00 D
31/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	82.800,00 D
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	23.536,42 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	3.424,70 D
31/12/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	894,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 16.106,00 D
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 8.190,00 D
31/12/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 12.950,00 D
31/12/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 6.158,15 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 58.013,97 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 550,65 D
31/12/2019	Telefonia Movei		3.2.2.05.01.0004 32,20 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 19.388,92 D
31/12/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 2.070,00 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 4.281,29 D
31/12/2019	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 9.807,50 D
31/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 1.600,00 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 25.737,02 D
31/12/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006 28.877,14 D
31/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 14.847,00 D
31/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos		3.2.2.04.03.0008 7.700,00 D
31/12/2019	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 2.600,00 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 136.130,12 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 89,64 D
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 21.734,78 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 2.895.569,52 D
31/12/2019	Tributos e Taxas Municipais		3.2.2.09.01.0006 102,69 D

36997 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	4.008.076,17 C
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	399,78 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	51.577,74 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	4.065.351,06 C
31/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	5.145,72 C
31/12/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria	3.2.1.03.01.0003	0,03 C
31/12/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0005	151,62 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.946.850,24 D
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	248.773,60 D
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	178.112,63 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	525.774,21 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	30.575,21 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	45.338,73 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	158.616,60 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	11.335,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 13.126,40 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 20.151,08 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1.489,75 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1.640,62 D
31/12/2019	Fgts Rescisório		3.2.2.01.02.0013 325,66 D
31/12/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 29.199,98 D
31/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 2.627,87 D
31/12/2019	Material de Informática		3.2.2.02.01.0002 285,00 D
31/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 96,00 D
31/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 540,00 D
31/12/2019	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 1.056,90 D
31/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 57.296,40 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 10.426,83 D
31/12/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 9.519,90 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 450,00 D
31/12/2019	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 22.500,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 81.285,50 D
31/12/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 8.977,60 D
31/12/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 26.030,00 D
31/12/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 82.800,00 D
31/12/2019	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 0,01 D
31/12/2019	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 20.700,00 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 6.324,80 D
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 32.310,00 D
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 15.645,00 D
31/12/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 25.400,00 D
31/12/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 17.012,05 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 86.655,89 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 290,96 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 25.996,66 D
31/12/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 1.130,00 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 3.621,20 D
31/12/2019	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.02.0003 6,00 D
31/12/2019	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 3.542,50 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 21.545,63 D
31/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 138,00 D
31/12/2019	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 3.200,00 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 165.096,57 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 55.512,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 4.000,00 D
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 10.333,00 D
31/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 110,00 D
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 51.577,74 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 4.065.351,06 D
36998 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL		2.6.1.01.01.0001 0,00 D
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL		2.6.1.01.01.0001 0,00 D
36999 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES			
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	668.658,58 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	732.208,08 C
31/12/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0005	63.549,50 C
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 267.203,60 D
31/12/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 36.476,22 D
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 26.629,31 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 72.669,66 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.234,49 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 6.674,45 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 21.400,69 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.328,39 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 2.082,64 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 2.789,72 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 166,03 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 260,34 D
31/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 2.687,08 D
31/12/2019	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 1.129,06 D
31/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 3.801,59 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 760,32 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 416,56 D
31/12/2019	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 11.250,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 33.435,00 D
31/12/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 430,00 D
31/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 3.150,00 D
31/12/2019	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 29,34 D
31/12/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 27.165,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 41.400,00 D
31/12/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 69.993,30 D
31/12/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 11.500,00 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 4.825,00 D
31/12/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 250,00 D
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 4.960,83 D
31/12/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 12.700,00 D
31/12/2019	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 2.341,68 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 8.937,18 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 1.854,82 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 2.750,00 D
31/12/2019	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 250,00 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 4.009,76 D
31/12/2019	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 1.660,00 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 9.991,32 D
31/12/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006 10.825,32 D
31/12/2019	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 785,50 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 10.647,29 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 6.146,28 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 732.208,08 D
31/12/2019	Tributos e Taxas Municipais		3.2.2.09.01.0006 210,31 D
37000 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES			
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL	2.6.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL	2.6.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 0,00 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 0,00 D
Total Período:			189.485.253,22