

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/01/2019

24639 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

Total Crédito Dia: 5.384,10
Total Dêbito 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	1.1.1.02.02.0002	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	1.1.1.02.02.0002	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	1.1.1.02.02.0002	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	1.1.1.02.02.0002	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	1.1.1.02.02.0002	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	1.1.1.02.02.0002	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	1.1.1.02.02.0002	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		1.300,00 D

25040 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		400,00 D

25197 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		1.800,00 D

25203 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		306,79 D

25223 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		10.000,00 D

25250 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000046320

02/01/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	942,08 C
02/01/2019	Fornecedor Água		942,08 D

25750 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		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		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
------------	-----------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	19.192,68 D
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		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
25865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - 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		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
25880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - 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		1.1.1.01.02.0001	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		1.1.1.02.04.0004	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		1.1.1.02.04.0004	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		3.2.1.04.01.0002	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		2.1.2.01.03.0003	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		2.1.2.01.03.0003	2.600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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
02/01/2019	Autonomos a Pagar		13.399,98 D

27493 - : BR PAPELARIA LTDA / NÚMERO DOCUMENTO 31683 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 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 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006233014 / NÚMERO DOCUMENTO 6233014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 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 - NFS e 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	217,77 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias 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
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 Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 7.881,10 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 2.009,69 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 630,47 D
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias 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 Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	5.399,92 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.376,98 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	431,99 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.481,18 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	632,71 C
02/01/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	198,48 C
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 922,56 D
30570 - TRANSFERENCIA 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
02/01/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
30571 - TRANSFERENCIA DO DIFEREIDO 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 Vigilância		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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000553			
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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000977			
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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000018050			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25814 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000018050			
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
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 , Projeto - 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 , Projeto - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27387 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		7.645,79 D

27388 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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
03/01/2019	Fornecedor Energia		7.513,36 D

27389 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649601

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.009,49 C
03/01/2019	Fornecedor Energia		6.009,49 D

27390 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000649603

03/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	365,20 C
03/01/2019	Fornecedor Energia		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		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		1.890,87 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		3.815,31 D

23567 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000549

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		1.844,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23568 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000562

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

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	1.1.1.02.02.0002	3.000,00 D

24832 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007

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	1.1.1.02.02.0002	300,00 D

25011 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000002363

04/01/2019	MBM Prodotos 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	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 D

25812 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: 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	1.1.1.02.02.0002	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	1.1.1.02.04.0004	13.886,79 D

25866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - 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	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

25867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - 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	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

25868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
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		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

25869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - 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		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 , Projeto - 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 , Projeto - 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 Dêbito 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 Dêbito Dia: 960,80

07/01/2019

20059 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: 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 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000045117

07/01/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.722,60 C
------------	-----------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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		1.802,53 D

24722 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: 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

25039 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - Projeto: 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 , Projeto - 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 , Projeto - 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - 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
, Projeto - 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

25901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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 - Projeto: 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
24660 - 116 - MILTON LIMA RODRIGUES, MULTA FGTS Janeiro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836089 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 514.013.636-87			
09/01/2019	FGTS Rescisorio (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 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836084 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 194.932.581-49			
09/01/2019	FGTS Rescisorio (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 , Projeto - 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 , Projeto - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NfSe 00000062753			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	194,56 C
10/01/2019	Fornecedor Água		194,56 D

25220 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 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		3.500,00 D

25221 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAIO DE MOURA PONTES - 31.360.025/0001-20 - NFSe 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		3.500,00 D

25222 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		3.500,00 D

25247 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		40,00 D

25749 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		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		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		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
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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 - Projeto: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924193			
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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 , Projeto - 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 , Projeto - 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - 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
, Projeto - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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
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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 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 Elétricos	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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00088794779

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	59,90 C
14/01/2019	Fornecedor Telefone		59,90 D

25768 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: 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		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		594,25 D

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		1.620,97 D

25874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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		7,60 D

25889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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		0,94 D

25904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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		1,04 D

25924 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		9,36 D

30405 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76 / NÚMERO DOCUMENTO 194567 / ID LANÇAMENTO 11540 || 228 - HELENA PEREIRA ROBERTO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766701 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.655.571-76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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 - Projeto: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008542

15/01/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
15/01/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

25817 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

25818 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0044 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		1.1.1.02.02.0002 10.500,00 D

25829 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 27.561,42 D

25835 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.12.0102 1.365,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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	1.1.1.02.04.0004	48.084,22 D

**25875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - 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

**25876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - 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

**25877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - 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
, Projeto - 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
, Projeto - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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
------------	--	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/01/2019	Locaweb Hospedagem		2.1.2.01.01.0135	59,90 D
------------	--------------------	--	------------------	---------

25822 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: 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

25878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/01/2019	Tarifas Bancarias		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 , Projeto - 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 , Projeto - 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 - Projeto: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25837 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: 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		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 Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/01/2019	Tarifas Bancarias	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

25892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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

, Projeto - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26371 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006364371

18/01/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	447,98 C
18/01/2019	Fornecedor Água		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		342,24 D

Total Crédito Dia: 790,22
Total Débito Dia: 790,22

19/01/2019

25751 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 000001/2019

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 , Projeto - 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 - Projeto: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		27.561,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0133 179,90 D
			Total Crédito Dia: 179,90
			Total Débito Dia: 179,90
23/01/2019			
25748 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D
			Total Crédito Dia: 1.521,80
			Total Débito Dia: 1.521,80
26349 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.02.0003 135,90 D
			Total Crédito Dia: 1.521,80
			Total Débito Dia: 1.521,80
26366 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.02.0003 135,90 D
			Total Crédito Dia: 1.521,80
			Total Débito Dia: 1.521,80
26421 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0127 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 - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 1.290,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22906 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: 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	1.1.1.02.02.0002	1.120,25 D

25856 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/01/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.411,07 C
24/01/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2.411,07 D

25894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,74 C
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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006347090

28/01/2019	Água 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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 , Projeto - 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

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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25760 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: 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		1.593,35 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 , Projeto - 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

Total Crédito Dia: 7.156,26

Total Débito 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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		63,51 D
25897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - 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		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		692,66 D
25925 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008569			
31/01/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/01/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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 Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 3.604,03 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 10.870,04 D
31/01/2019	FGTS Rescisorio (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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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 Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	2.091,03 D
31/01/2019	FGTS Rescisório (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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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		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		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		55.647,32 D

Total Período: 3.294.292,96