

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/03/2019

24641 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000017

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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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

26815 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

26816 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0304 1.800,00 D

26817 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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
------------	----------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 400,00 D
26818 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000000988			
01/03/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/03/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 15.000,00 D
26819 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFS e 00000003019			
01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/03/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.01.0195 1.166,66 D
26820 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFS e 000000032019			
01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/03/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.01.0196 1.166,67 D
26821 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFS e 000000032019			
01/03/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/03/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.01.0197 1.166,67 D
26987 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFS e 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		2.1.2.01.01.0318 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		1.1.1.02.04.0004 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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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 , Projeto - 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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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

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		2.1.2.01.12.0001 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		2.1.2.01.12.0001 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
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/03/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	649,95 D
			Total Crédito Dia:	28.112,44
			Total Débito Dia:	28.112,44

06/03/2019

26822 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0056	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		1.1.1.02.04.0004	99,00 D

27582 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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		1.1.1.02.02.0002	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 , Projeto - 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		1.1.1.02.04.0004	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 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,08 C
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 - Projeto: 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26718 - JEOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - Projeto: 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		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		22,40 D

26981 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		7.270,92 D

26982 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		3.732,67 D

26983 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		295,88 D

27461 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		6.450,25 D

27462 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		7.207,27 D

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		23.515,20 D

27583 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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		7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27584 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

, Projeto - 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

, Projeto - 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

26984 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10/03/2019			
26991 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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
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 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
, Projeto - 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 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009543

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 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009757

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

26954 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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

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
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

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
, Projeto - 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
, Projeto - 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
, Projeto - 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 - Projeto: 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 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000058108

13/03/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	285,97 C
13/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,97 D

27361 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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
------------	------------------------------	------------------	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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 , Projeto - 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 , Projeto - 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
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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
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
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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

, Projeto - 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

, Projeto - 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

, Projeto - 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 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000013

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
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

22912 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000088233

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 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000088540

15/03/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	5,41 C
------------	----------------	--	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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		150,36 D

22914 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: 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		144,95 D

22915 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008439

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		20.623,16 D

22923 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: 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		5.750,00 D

24739 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008448

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		1.866,91 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		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		8.388,08 D

25941 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008569

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 4.877,89 D
26644 - 4 - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: 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		1.1.1.02.02.0002 33.225,86 D
26722 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 4.860,25 D
26723 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 5.774,32 D
26724 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 2.409,55 D
26725 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 326,96 D
26726 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 513,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26727 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 7.558,56 D
26731 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 156,39 D
26732 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 517,48 D
26733 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 206,81 D
26734 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 135,90 D
26735 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 135,90 D
26746 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 2.056,80 D
26747 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: 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 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000135			
15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,90 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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		858,23 D

26749 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: 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		1.031,10 D

26750 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: 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		1.098,56 D

26751 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: 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		2.059,80 D

26752 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: 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		42,83 D

26753 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: 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		844,59 D

26755 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046480

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 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000825

15/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,76 C
------------	----------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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	1.1.1.02.02.0002	410,76 D

26758 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: 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	1.1.1.02.02.0002	203,16 D

26759 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: 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	1.1.1.02.02.0002	203,16 D

26761 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: 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	1.1.1.02.02.0002	162,02 D

26762 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: 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	1.1.1.02.02.0002	290,30 D

27211 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (286) - PROJETO: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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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 - PROJETO: 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 - PROJETO: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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

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
------------	------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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		1.1.1.02.02.0002 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NfSe 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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
27663 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: 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

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

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 , Projeto - 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 , Projeto - 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 , Projeto - 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 , Projeto - 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 , Projeto - 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 , Projeto - 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

, Projeto - 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

, Projeto - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 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 , Projeto - 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

, Projeto - 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

, Projeto - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0282 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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
------------	----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/03/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,68 C
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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 364,29 D
25862 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 10.162,74 D
26581 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIZ FERNANDO BORGES - 732.155.031-15 - LANÇAMENTO (12114)			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/03/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.835,59 C
18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.835,59 D

26763 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: 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		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		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		51.206,67 D

27459 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		11.500,00 D

27460 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.070,00 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		95.577,29 D

27649 - MAURO CRISPIM - Projeto: 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		1.166,66 D

27650 - PAULO CRISPIM - Projeto: 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		1.166,67 D

27651 - ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000002/2019

18/03/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197	1.166,67 C
------------	-----------------	------------------	------------

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

18/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

28031 - 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

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		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28070 - 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

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		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28071 - 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

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		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28072 - 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

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		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

28073 - 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

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		1.1.1.02.02.0002 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 , Projeto - 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		1.1.1.02.04.0004 2,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28144 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO

01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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		1.1.1.02.04.0004 54,97 D

Total Crédito Dia: 204.782,08

Total Débito Dia: 204.782,08

19/03/2019

24718 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 8.281,67 D

24737 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D

24738 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 1.886,30 D

25909 - 363 - FERNANDO BARRETO SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: 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		1.1.1.02.02.0002 1.272,21 D

25963 - 255 - KEILA FERREIRA LISBOA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: 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		1.1.1.02.02.0002 2.427,71 D

25965 - 256 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: 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		1.1.1.02.02.0002 2.022,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25968 - 120 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: 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 Rescisório (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

25969 - 107 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: 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 Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	2.921,47 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.242,83 D

26267 - 6 - UELICA ALVES BRAGA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 1 - PROJETO: 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 Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	4.055,63 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.501,76 D

26468 - 353 - MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA, MULTA FGTS Fevereiro/2019 3 - PROJETO: 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 Rescisório (GRRF)	2.1.2.01.11.0005	1.861,55 C
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.963,93 D

26736 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002543

19/03/2019	Terra Vigilância 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		5.351,31 D

26741 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002542

19/03/2019	Terra Vigilância 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		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		1.339,98 D

27363 - 108 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800606 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.737.691-28

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	414,55 C
19/03/2019 FGTS Rescisório (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

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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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
------------------------------	------------------	------------

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
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		1.1.1.02.02.0002 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
19/03/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.383,30 D
27468 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFS e 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 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 noqueira 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27668 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: 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 - Projeto: 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

27674 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 7.750,00 D

28032 - 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

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

28074 - 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

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

28075 - 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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28076 - 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

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

28077 - 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

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

28078 - 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

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

, Projeto - 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

, Projeto - 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

, Projeto - 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

, Projeto - 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFS e 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFS e 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFS e 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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 , Projeto - 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

28164 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0145 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		2.1.2.01.01.0326 249,90 D

Total Crédito Dia: 1.632,99

Total Débito Dia: 1.632,99

21/03/2019

22924 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 3.430,00 D

22925 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 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		1.1.1.02.02.0002 260,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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)

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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFS: 0000000051

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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		1.1.1.02.02.0002 255,75 D

27687 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000571267

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		1.1.1.02.02.0002 255,80 D

28081 - 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

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

, Projeto - 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

, Projeto - 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

, Projeto - 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

, Projeto - 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28086 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

, Projeto - 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

28147 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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 HOUE UM ACRESCIMO DE R\$ 30,00 NESTA MENSALIDADE REFERNTE 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/03/2019

25129 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: 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		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		315,00 D

27541 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010

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		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		1.634,20 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		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		7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28087 - 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

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

, Projeto - 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

28148 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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		1.1.1.02.04.0004 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		2.1.2.01.01.0176 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		2.1.2.01.02.0001 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		2.1.2.01.02.0003 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		2.1.2.01.02.0003 165,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 307,44
Total Débito Dia: 307,44

25/03/2019

25860 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: 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 - Projeto: 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

26826 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 00000032019

25/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	645,94 C
25/03/2019	Fornecedor Telefone		645,94 D

27556 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SAMELA NOVAES MOREIRA ME - 13.801.661/0001-68 - NFS e 00000003116

25/03/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.150,00 C
25/03/2019	Samela Novaes Moreira Me		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		3.388,30 D

28053 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFS e 00000003255

25/03/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	350,00 C
25/03/2019	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.		350,00 D

28088 - 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

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		1,00 D

28090 - 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

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		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28115 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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

, Projeto - 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

Total Crédito Dia: 10.926,86
Total Débito Dia: 10.926,86

26/03/2019

22919 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008343

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 - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008342

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/03/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 17.347,22 D
27623 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: 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 , Projeto - 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
28092 - 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			
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
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		1.1.1.02.02.0002 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 , Projeto - 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		1.1.1.02.04.0004 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 , Projeto - 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		1.1.1.02.04.0004 20,20 D
28160 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		2.1.2.01.01.0145 25,00 D
Total Crédito Dia:			49.142,12

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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 , Projeto - 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

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		788,62 D

28036 - Receita Federal do Brasil - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - 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		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		744,87 D

28060 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		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		60.868,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28117 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO

01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - 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		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

, Projeto - 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		74,58 D

28163 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		15,61 D

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 Débito Dia: 123.726,08

28/03/2019

27575 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27629 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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

27634 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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 - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046956

28/03/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	727,04 C
------------	-----------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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 - Projeto: 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 - Projeto: 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 - Projeto: 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

27661 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: 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		408,96 D

27677 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: 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		268,47 D

27680 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: 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		51,15 D

28049 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: 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		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
------------	-----------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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		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 , Projeto - 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 , Projeto - 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

28153 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: 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 - Projeto: 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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		7,60 D

28176 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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		7,60 D

31995 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000704566 / NÚMERO DOCUMENTO 704566 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 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		110,00 D

Total Crédito Dia: 34.819,12
Total Débito Dia: 34.819,12

29/03/2019

27618 - GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005796

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		320,00 D

28044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		168,00 D

28051 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 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		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		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
------------	-------------------	------------------	--------

DATA
 HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

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

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 2.1.2.01.02.0003 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 3.2.1.40.01.0001 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 2.1.2.01.01.0049 750,00 D

Total Crédito Dia: 9.974,15
Total Débito Dia: 9.974,15

31/03/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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		3.2.1.01.03.0001 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		3.2.1.01.03.0002 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		2.1.2.01.13.0005 16.811,43 D
31/03/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.455,16 D
31/03/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.344,95 D
31/03/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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			
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
31/03/2019	FGTS Rescisorio (GRRF)		2.1.2.01.11.0005 2.800,31 D
31/03/2019	FGTS Rescisorio (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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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 MEDICAO 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 MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 03-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES

31/03/2019	Serviços Contábeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	37.903,00 C
------------	--------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
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
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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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		3.2.2.01.01.0004	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		3.2.1.01.01.0001	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		3.2.1.01.01.0001	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		3.2.1.01.01.0001	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
------------	-----------------------------------	------------------	--	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 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		3.2.1.01.01.0001 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		1.1.2.02.01.0001 1.665.983,37 D
			Total Período: 13.039.142,28