

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/06/2019

29949 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 0000000212

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/06/2019	WGO Telecon		2.000,00 D

29951 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 0000008847

01/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
01/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		11.500,00 D

29959 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070633

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/06/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

29960 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001090621

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/06/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

29962 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571270

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
01/06/2019	Servcable Informatica Eireli		249,90 D

29963 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 0000000185

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/06/2019	WGO Telecon		1.000,00 D

29965 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 0000000044

01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/06/2019	WGO Telecon		250,00 D

31099 - DESCONTO NF. 49297 URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO ITEGO ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/06/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	0,20 C
01/06/2019	Descontos Obtidos		0,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31101 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM 15/03/2019 FEITO PELO F71 NF.1864729 REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001864729

01/06/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	290,30 C
01/06/2019	Vale-Transporte		290,30 D

31107 - RECLASSIFICACAO PARA ACERTO DE BAIXA COM VALOR GLOBAL COM JUROS E MULTDA. JUROS FATURAS 6411079 R\$ 4,40, FATURA 04352984018 R\$ 13,36 FATURA 6364371 R\$ 69,50 FATURA 6436803 R\$ 1,33, FATURA 6495437 R\$ 4,42

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	93,01 C
01/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	93,01 D

31119 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO AUTOMATICO PELO F71 EM 17/01/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001518613

01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	457,00 C
01/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	457,00 D

31144 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.

01/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	644,70 C
01/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	644,70 D

31145 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A IRRF S/ FÉRIAS MÊS 05/2019.

01/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	696,83 C
01/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	696,83 D

31174 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000925902 / NÚMERO DOCUMENTO 925902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12192

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	385,38 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	385,38 D

31175 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001464889 / NÚMERO DOCUMENTO 1464889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 12841

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,24 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10,24 D

31176 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA TOTAL COM JUROS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642 / NÚMERO DOCUMENTO 556642 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13885

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,48 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31177 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000556638 / NÚMERO DOCUMENTO 556638 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13887

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,03 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2,03 D

31178 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 22/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000556641 / NÚMERO DOCUMENTO 556641 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13886

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,65 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	0,65 D

31179 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766 / NÚMERO DOCUMENTO 671766 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13348

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	214,15 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	214,15 D

31180 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735 / NÚMERO DOCUMENTO 671735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13377

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	121,11 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	121,11 D

31181 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739 / NÚMERO DOCUMENTO 671739 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13347

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	163,59 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	163,59 D

31182 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA EM TOTAL COM JUROS EM 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547 / NÚMERO DOCUMENTO 22776547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13409

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,61 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	39,61 D

31183 - RECLASSIFICACAO DE BAIXA COM JUROS NO DIA 23/05/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737 / NÚMERO DOCUMENTO 671737 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 13346

01/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,35 C
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	27,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31185 - ESTORNO DE NOTA FISCAL NF 036 - HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168 NAO RECONHECIDA PELA OS(CABO DE REDE CAT 5)

01/06/2019	HELIO NICKERSON DIVINO DE FREITAS 77160487168	2.1.2.01.01.0342	315,00 C
01/06/2019	Material de Informática		315,00 D

31186 - PROVISAO NF. 1523 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE

01/06/2019	Softwares Adquiridos	3.2.2.31.01.0001	4.800,00 C
01/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 D

31188 - PROVISAO NF. 1566 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE

01/06/2019	Softwares Adquiridos	3.2.2.31.01.0001	4.800,00 C
01/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 D

31189 - PROVISAO NF. 1543 SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA REF. COMPRA DE SOFTWARE PARA PESQUISA E ANALISE

01/06/2019	Softwares Adquiridos	3.2.2.31.01.0001	4.800,00 C
01/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 D

31190 - RECLASSIFICACAO LANCAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62

01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	0,01 C
01/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	0,01 D

31195 - ANÇAMENTO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA GUSTAVO DE MELO BORGES PROCESSO 0010403-79.2019.5.18.0052

01/06/2019	Pprovisoes contingencias trabalhistas	3.2.2.01.05.0003	24.803,20 C
01/06/2019	Provisoes contingencias trabalhistas	2.1.2.01.15.0001	24.803,20 D

31253 - ESTORNO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588 || TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MÉS DE DEZEMBRO DO UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2018-SEDERGER

01/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	674,38 C
01/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	674,38 D

31254 - ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00031803219 LA

01/06/2019	Locaweb Hospedagem	2.1.2.01.01.0135	59,90 C
01/06/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	59,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31255 - ESTORNO NOTA FISCAL 3996 CANCELA FORNECEDOR RETENÇÃO A PAGAR MUDIAL GRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA

01/06/2019	Mundial Gráfica Editora e Comércio de Papeis Ltda Epp.	2.1.2.01.01.0128	11.930,00 C
01/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 11.930,00 D

31544 - ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO

01/06/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	3.2.1.01.03.0001	2.385,00 C
01/06/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo		1.1.2.02.01.0002 2.385,00 D

31545 - ESTORNO DE PROVISÃO RECEITA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - ONOFRE QUINAN

01/06/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	3.2.1.01.03.0002	2.385,00 C
01/06/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre		1.1.2.02.01.0003 2.385,00 D

31546 - ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAKSUEL DA COSTA / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO

01/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.431,00 C
01/06/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo		1.1.2.02.01.0002 1.431,00 D

31547 - ESTORNO DE PROVISÃO DE RECEITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CANTINA EM 2018 , DEVIDO DISTRATO SR. MAURICIO TAVARES / ALUGUEL CANTINA - AGUINALDO CAMPOS NETO

01/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.431,00 C
01/06/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre		1.1.2.02.01.0003 1.431,00 D

Total Crédito Dia: 78.357,82
Total Débito Dia: 78.357,82

03/06/2019

29957 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001346

03/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.020,75 C
03/06/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 2.020,75 D

29958 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001356

03/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
03/06/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30264 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001002

03/06/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
03/06/2019	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

30267 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001047

03/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.538,63 C
03/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.538,63 D

30287 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001047

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	91,30 C
03/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		91,30 D

30682 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.538,63 C
03/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.538,63 D

30917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,14 C
03/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,14 D

30930 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF/RENDIMENTO APLICAÇÃO

03/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,70 C
03/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,70 D

31042 - RPA - Maio/2019 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

03/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
03/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
03/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
03/06/2019	Autonomos a Pagar		1.166,67 D
03/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 D
03/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 D

31277 - TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.836,08 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		23.836,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31278 - TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.175,02 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4.175,02 D

31279 - TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.106,39 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.106,39 D

31280 - TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.086,85 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.086,85 D

31281 - TRANSFERÊNCIA DO SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES

03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	282,97 C
03/06/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 282,97 D

31949 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000379705

03/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	46,80 C
03/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011 46,80 D

Total Crédito Dia: 53.875,25
Total Débito Dia: 53.875,25

04/06/2019

30219 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023663

04/06/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
04/06/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056 5.750,00 D

30228 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000010826

04/06/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	1.720,00 C
04/06/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176 1.720,00 D

30266 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000014

04/06/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	300,00 C
04/06/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253 300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30389 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0345987588

04/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	649,90 C
04/06/2019	Fornecedor Telefone		649,90 D

30953 - DEVOLUCAO DE FERIAS COLABORADORA ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES ITEGO ONOFRE QUINAN MEDIANTE DEPOSITO EM DINHEIRO

04/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.971,10 C
04/06/2019	Adto Férias		1.971,10 D

Total Crédito Dia: 10.391,00
Total Débito Dia: 10.391,00

05/06/2019

29762 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006541577

05/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	298,68 C
05/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,98 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		306,66 D

29763 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843559054-0

05/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	145,62 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		145,62 D

29841 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 289964348-1

05/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	294,71 C
05/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,60 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		301,31 D

29842 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0843627219-0

05/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	126,99 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		126,99 D

30218 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008910

05/06/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.176,17 C
05/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.176,17 D

30224 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008912

05/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	0,16 C
05/06/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.810,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.810,96 D
30227 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000008911			
05/06/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.824,80 C
05/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.824,80 D
30260 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958513			
05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.093,07 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.093,07 D
30261 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958515			
05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	370,79 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 370,79 D
30262 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958517			
05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.274,93 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.274,93 D
30263 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000958094			
05/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.622,17 C
05/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 9.622,17 D
30519 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000010733			
05/06/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	3.098,30 C
05/06/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 3.098,30 D
30727 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ			
05/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
30739 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.073,35 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 24.073,35 D
30774 - PAGTO DOC.2100 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.			
05/06/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	13.970,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.970,92 D
30929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,12 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,12 D
30943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,43 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 29,43 D
30978 - PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.			
05/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	109,84 C
05/06/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	10.984,11 C
05/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.093,95 D
			Total Crédito Dia: 81.422,54
			Total Débito Dia: 81.422,54
06/06/2019			
29974 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14490)			
06/06/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	357,60 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 357,60 D
29975 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14491)			
06/06/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	1.341,53 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.341,53 D
30294 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000185			
06/06/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
30716 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.008,70 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23.008,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30741 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista PAGAMENTO GUIA CUSTAS PROCESSO TRT -LYSSA RAMALHO V. CURY - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN 0S/2019.

CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.

06/06/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	114,03 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		114,03 D

30743 - MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N.

0010692-36.2019.5.18.0141 -MARIA GABRIELA R. PIRES ITEGO LABIBE FAIAD 06/2019.

CONTRATO DE GESTAO 2017-SEDI-REGER.

06/06/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	15.041,72 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.041,72 D

30775 - PAGTO DOC.442370 - IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 05 2019 Documentos:

06/06/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	176,08 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		176,08 D

30928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,89 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4,89 D

30942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,19 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		29,19 D

30973 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO COM AR AO COLABORADOR PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN)

06/06/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,25 C
06/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		15,25 D

30976 - CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

- TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2

06/06/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	4.977,74 C
06/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.977,74 D

Total Crédito Dia: 46.066,73

Total Débito Dia: 46.066,73

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/06/2019

29972 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14488)

07/06/2019 Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 2.1.2.01.11.0003 7.008,63 C

07/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7.008,63 D

30225 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKEETING LTDA EPP - 04.214.501/0001-21 - NFS e 00000006170

07/06/2019 Hospedagem 3.2.2.06.02.0005 260,00 C

07/06/2019 Apoio Producoes e Telemarketing 2.1.2.01.01.0350 260,00 D

30231 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005862

07/06/2019 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 3.630,00 C

07/06/2019 Grafica Visarte Ltda - ME 2.1.2.01.01.0340 3.630,00 D

30272 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001045

07/06/2019 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 8.089,07 C

07/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 8.089,07 D

30276 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001046

07/06/2019 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 2.736,05 C

07/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.736,05 D

30281 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001043

07/06/2019 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 6.190,67 C

07/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 6.190,67 D

30296 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001043

07/06/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 318,55 C

07/06/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 318,55 D

30297 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001045

07/06/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 424,43 C

07/06/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 424,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30298 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046

07/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	143,99 C
07/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		143,99 D

30299 - GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862

07/06/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	1.815,00 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.815,00 D

30300 - CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010826

07/06/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.720,00 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.720,00 D

30354 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266228

07/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	273,56 C
07/06/2019	Fornecedor Energia		273,56 D

30356 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266227

07/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	48,05 C
07/06/2019	Fornecedor Energia		48,05 D

30357 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001266106

07/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	120,25 C
07/06/2019	Fornecedor Energia		120,25 D

30388 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFSe 00005883169

07/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
07/06/2019	Fornecedor Àgua		47,48 D

30518 - ACERTO DE ADIANTAMENTO NFs: 00000006170 / NÚMERO DOCUMENTO 6170 / ID LANÇAMENTO 14790 || APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKEETING LTDA EPP - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6170 EMITIDO EM 07/06/2019 REFERENTE A 02 DIARIAS DO HOTEL, DO DIA 29/05 A 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUSOS EM CT&I PROMOVIDO PELA ABIPTI, EM DECORRENCIA DAS ATIVIDADES QUE DEVEM SER EMPREENDIDAS PELO DEPARTAMENTO DIT, EVIDENCIAMOS A IMPORTANCIA DESTA CAPACITAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO OU QUE VIEREM A SURTIR PARA ATENDER A REGIONAL 03

07/06/2019	Apoio Producoes e Telemarketing	2.1.2.01.01.0350	260,00 C
07/06/2019	Apoio Producoes e Telemarketing		260,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30717 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.606,92 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	27.606,92 D

30770 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - NFS e 00000000030

07/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
07/06/2019	Gercival Alves Tavares	2.1.2.01.01.0357	300,00 D

30789 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 79.295.911/0001-43 - NFS e 00000170643

07/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	430,00 C
07/06/2019	Blucargo Rodoviario	2.1.2.01.01.0359	430,00 D

30918 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,27 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	7,27 D

30941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	35,14 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	35,14 D

30955 - 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

07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

30956 - 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

07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

30957 - 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

07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30958 - 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			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30959 - 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			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31191 - PROVISAO NF. 12759 KG COMERCIO DE PAPEL LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE.			
07/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	2.417,08 C
07/06/2019	Kg Comercio de Papel Ltda		2.1.2.01.01.0360 2.417,08 D
			Total Crédito Dia: 63.929,64
			Total Débito Dia: 63.929,64
08/06/2019			
30550 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - NFS e 00005891455			
08/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	76,93 C
08/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 76,93 D
			Total Crédito Dia: 76,93
			Total Débito Dia: 76,93
10/06/2019			
28295 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090099			
10/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,41 C
10/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	124,95 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,36 D
28296 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090345			
10/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,00 C
10/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	5.230,00 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.245,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28297 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000090216			
10/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,66 C
10/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	124,95 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		141,61 D
29043 - PGTO: ISSQN - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (13867)			
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	109,23 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		109,23 D
29539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu PAGAMENTO IPTU E TSU PREFEITURA DE ANAPOLIS 2019 ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRIBUINTE: 306.139.1072.001			
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	127,84 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D
29540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
10/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	116,71 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D
29541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
10/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	114,24 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		114,24 D
29542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
10/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D
29969 - PGTO: Férias - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURÃO - 020.348.761-30 - LANÇAMENTO (14485)			
10/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.708,30 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.708,30 D
30292 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000212			
10/06/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D
30293 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000044			
10/06/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
30304 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571270			
10/06/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
10/06/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,90 D
30310 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048314			
10/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.437,12 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.437,12 D
30311 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048069			
10/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.208,32 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.208,32 D
30312 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066363			
10/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.228,80 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.228,80 D
30359 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - 16.934.129/0001-07 - NFS e 00000000345			
10/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	120,00 C
10/06/2019	Marcelo Martins Diniz		2.1.2.01.01.0353 120,00 D
30553 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1906005019847			
10/06/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	169,22 C
10/06/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 169,22 D
30554 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00006567505			
10/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	138,04 C
10/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 138,04 D
30718 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.587,94 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 19.587,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30787 - STAR PURIFICADORES LTDA NF 19116 AQUISIÇÃO DE REFIL CARBOM BLOCK 5 POL

10/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	180,00 C
10/06/2019	Star Purificadores		180,00 D

30796 - BLUCARGO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000170643

10/06/2019	Blucargo Rodoviario	2.1.2.01.01.0359	430,00 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		430,00 D

30927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,02 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		7,02 D

30940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,13 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		21,13 D

30962 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30963 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30964 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30965 - 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

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

10/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

30979 - PREFEITUFIA MUNICIPAL DE GOIANIA ISS 05 2019 Documentos: 199

10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	669,33 C
10/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		669,33 D

31165 - PROVISAO NF. 32929 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIA LTDA REF. COMPRA DE FACA E TONER

10/06/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	2.052,33 C
10/06/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.052,33 D

Total Crédito Dia: 41.873,62
Total Débito Dia: 41.873,62

11/06/2019

29718 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690

11/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	867,00 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		867,00 D

29831 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038

11/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	94,01 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		94,01 D

30271 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047

11/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	98,19 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		98,19 D

30333 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000014

11/06/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

30719 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.135,26 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		15.135,26 D

30926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,25 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6,25 D
30939 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,11 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 16,11 D
30948 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30949 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30982 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISS MES 05 2019 Documentos: 477			
11/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.257,06 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.257,06 D
30983 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			
11/06/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
30984 - PAG. NF. 8726 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DO NF8726 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEICULOS PRG 5585 - FATURA DE SERVIÇO 09022 VOYAGE CONTRATO 021361/19 -002 PRZ 8044 - 021373/19-001 FATURA 090229 GOL CONTRATO 021373/19-001 PRH 9707 - FATURA DE SERVIÇO090230 VOYAGE PRG 5735 - FATURA DE SERVIÇO 090231 VOYAGE PRH 5427 - FATURA DE SERVIÇO 090232 - GOL REFERENTE AO MÊS DE 28/02/2019 A 31/03/2019 DE 2019 - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER			
11/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
11/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.500,00 D
31033 - PROVISÃO DE DOC N 1900000406824 REGERENTE A ABASTECIMENTO - REGIONAL 03 JUNHO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2017			
11/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/06/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 1.000,00 D
			Total Crédito Dia: 31.292,88
			Total Débito Dia: 31.292,88

12/06/2019

30332 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOURO - UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 06/2019

12/06/2019	Star Purificadores	2.1.2.01.01.0020	180,00 C
12/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 180,00 D

30549 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001756937

12/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.944,58 C
12/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.944,58 D

30607 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - 14.850.178/0001-36 - NFS e 00000000472

12/06/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	250,00 C
12/06/2019	Pedro Paulo Correa de Oliveira		2.1.2.01.01.0354 250,00 D

30782 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	189,50 C
12/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 189,50 D

30815 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000383452

12/06/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	31,25 C
12/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 31,25 D

30925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
12/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,08 D

30938 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,19 C
12/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30950 - 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

12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

30974 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/06/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	15,25 C
12/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	15,25 D

Total Crédito Dia: 2.620,35
Total Débito Dia: 2.620,35

13/06/2019

30363 - MARCELO MARTINS DINIZ EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000345

13/06/2019	Marcelo Martins Diniz	2.1.2.01.01.0353	120,00 C
13/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

30720 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	129,50 C
13/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	129,50 D

30734 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01984947641

13/06/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	81,77 C
13/06/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	81,77 D

30924 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,07 C
13/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,07 D

30937 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,12 C
13/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30951 - 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

13/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30975 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/06/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	8,45 C
13/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 8,45 D

Total Crédito Dia: 349,41
Total Débito Dia: 349,41

14/06/2019

25778 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000958

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.706,38 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.706,38 D

25782 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000949

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	78,18 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 78,18 D

25787 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000956

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	304,05 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 304,05 D

25792 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000953

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	144,51 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 144,51 D

25797 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000950

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	145,58 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28975 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

28976 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001228

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D

29132 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000140

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	161,52 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 161,52 D

29452 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023

14/06/2019	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	3,00 C
14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	236,29 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,29 D

29453 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	559,01 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 559,01 D

29454 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001023

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	50,81 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,81 D

29624 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

29625 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001264

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
------------	--	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 621,00 D

29630 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689

14/06/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 1.151,86 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.151,86 D

29631 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689

14/06/2019 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 2.724,85 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.724,85 D

29632 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002689

14/06/2019 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 247,71 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 247,71 D

29712 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275

14/06/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 1.925,10 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

29713 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001275

14/06/2019 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 621,00 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 621,00 D

29715 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690

14/06/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 2.015,75 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.015,75 D

29716 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690

14/06/2019 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 4.768,48 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.768,48 D

29717 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002690

14/06/2019 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 433,49 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 433,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29815 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	96,30 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,30 D

29816 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	227,81 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 227,81 D

29817 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001040

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	20,71 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,71 D

29820 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	271,56 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 271,56 D

29821 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	642,40 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 642,40 D

29822 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001042

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	58,40 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58,40 D

29824 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039

14/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	88,58 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,58 D

29825 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	209,57 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 209,57 D

29826 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001039

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	19,05 C
------------	--	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 19,05 D

29828 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038

14/06/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 81,84 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 81,84 D

29829 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038

14/06/2019 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 193,61 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 193,61 D

29830 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038

14/06/2019 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 17,60 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 17,60 D

29833 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041

14/06/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 329,03 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 329,03 D

29834 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041

14/06/2019 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 778,36 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 778,36 D

29835 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001041

14/06/2019 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 70,76 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 70,76 D

29837 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037

14/06/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 333,92 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 333,92 D

29838 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037

14/06/2019 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 789,95 C

14/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 789,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29839 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001037

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,81 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		71,81 D

30269 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	216,01 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		216,01 D

30270 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	19,63 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19,63 D

30274 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	523,17 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		523,17 D

30275 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,27 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		91,27 D

30278 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	31,09 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		31,09 D

30279 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,96 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30,96 D

30283 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043

14/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	273,13 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		273,13 D

30284 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	68,50 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		68,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30721 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.291,88 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	30.291,88 D

30731 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141

14/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	367,09 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	367,09 D

30790 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD LTDA NF 47181 - AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO

14/06/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	788,00 C
14/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	788,00 D

30923 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,32 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	18,32 D

30936 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,27 C
14/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	27,27 D

Total Crédito Dia: 61.417,35
Total Débito Dia: 61.417,35

17/06/2019

30552 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002126015

17/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	767,69 C
17/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	767,69 D

30674 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTD - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

17/06/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	7.045,20 C
17/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	7.045,20 D

30792 - D D MOREIRA COMERCIO DE DISTRIBUICAO NF 133 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO

17/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.250,00 C
17/06/2019	D D Moreira Comercio de Distribuicao	2.1.2.01.01.0356	2.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 10.062,89
Total Dêbito Dia: 10.062,89

18/06/2019

29008 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (13858)

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

29012 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (13860)

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

29013 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (13861)

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

29528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 2/11

18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,22 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,17 C
18/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	807,47 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		914,86 D

29531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 5/11

18/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	807,47 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		807,47 D

29970 - CLT GPS Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

18/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	244.650,11 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		244.650,11 D

30328 - PGTO: Autonomos a Pagar - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (14766)

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.351,74 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.351,74 D

30345 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001346

18/06/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.020,75 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.020,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30346 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001356

18/06/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		400,00 D

30347 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070633

18/06/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
18/06/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	184,90 D

30348 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001090621

18/06/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
18/06/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	184,90 D

30358 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA - 028.562.961-14 - LANÇAMENTO (14791)

18/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.190,48 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.190,48 D

30360 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266228

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	273,56 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,31 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	280,87 D

30361 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266227

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	48,05 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,22 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,27 D

30362 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001266106

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	120,25 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,90 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	128,15 D

30375 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - LANÇAMENTO (14796)

18/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.096,02 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.096,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30376 - 400 - NELSON VIEIRA MARTINS, MULTA FGTS Junho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687574 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 908.979.271-68

18/06/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	174,83 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		174,83 D

30520 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (14860)

18/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	52.520,12 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.888,60 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		55.408,72 D

30615 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005883169

18/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,21 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		49,69 D

30620 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588

18/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	649,90 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		649,90 D

30639 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - 23.544.538/0001-62 - NFS e 00000000145

18/06/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	720,00 C
18/06/2019	Marcos Alex Rosin Hammacher	2.1.2.01.01.0355	720,00 D

30735 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001959726

18/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	370,30 C
18/06/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	370,30 D

30738 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 002

18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.728.109,27 C
18/06/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001	1.728.109,27 D

30784 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30785 - 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

18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,50 D

30791 - LRS FERRAGENS LTDA ME NF 9644 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS

18/06/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	120,00 C
18/06/2019	L.R.S - Ferragens LTDA	2.1.2.01.01.0345	120,00 D

30816 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFS e 00000362359

18/06/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	285,00 C
18/06/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	285,00 D

30985 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.012,64 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.012,64 D

30986 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.820,02 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.820,02 D

30988 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.407,31 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	227,53 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.634,84 D

30989 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 2249253 EMITIDO EM 18/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTONIO SALLES, MÊS DE MAIO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	755,03 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,92 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	777,95 D

30990 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

18/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	412.311,21 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		412.311,21 D

30991 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES 05 2019 Documentos:

18/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	144.627,20 C
18/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		144.627,20 D

31040 - PROVISÃO REF. A VALOR DE CRÉDITO DE DARF CODIGO 5952 - CSRF A RECOLHER PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 20/03/2018 FEITO COMPENSAÇÃO EM 18/06/2019.

18/06/2019	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	159,81 C
18/06/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		159,81 D

31041 - BAIXA REF. A PERDCOMP FEITA EM 18/06/2019 REF. A IMPOSTO 5952 DA NF N° 1209 FAVORECIDO F71 SISTEMAS WEB COMPENSADO PARCIALMENTE RESTANDO AINDA O SALDO DE 22,67 A PAGAR.

18/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
18/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	178,86 C
18/06/2019	CSRF a Recuperar		2.103,96 D

31061 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000545630

18/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,20 C
18/06/2019	Naurican Ludovico Lacerda		188,20 D

31125 - PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.

18/06/2019	IR s/ Salarios	3.2.2.09.03.0005	28,44 C
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		28,44 D

Total Crédito Dia: 2.625.377,49
Total Débito Dia: 2.625.377,49

19/06/2019

30427 - PGTO: Férias - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 - LANÇAMENTO (14798)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.213,01 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.213,01 D

30428 - PGTO: Férias - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 - LANÇAMENTO (14799)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.356,65 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.356,65 D

30429 - PGTO: Férias - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 - LANÇAMENTO (14800)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.175,31 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.175,31 D
30430 - PGTO: Férias - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 004.680.571-02 - LANÇAMENTO (14801)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.821,30 D
30431 - PGTO: Férias - REGINA CELIA ALVES DA CUNHA - 767.560.501-25 - LANÇAMENTO (14802)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.849,07 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.849,07 D
30432 - PGTO: Férias - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA - 882.063.861-49 - LANÇAMENTO (14803)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.493,53 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.493,53 D
30433 - PGTO: Férias - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES - 756.535.676-04 - LANÇAMENTO (14804)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	786,55 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 786,55 D
30434 - PGTO: Férias - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 - LANÇAMENTO (14805)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.545,71 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.545,71 D
30436 - PGTO: Férias - VINICIUS ALVES MODESTO E SILVA - 042.212.931-36 - LANÇAMENTO (14807)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.759,47 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.759,47 D
30437 - PGTO: Férias - VITOR LAZARO MARTINS ABRANTES - 701.301.791-40 - LANÇAMENTO (14808)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.572,66 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.572,66 D
30442 - PGTO: Férias - GABRIELA NEGRI FURTUOSO - 450.061.618-76 - LANÇAMENTO (14813)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.671,20 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.671,20 D
30445 - PGTO: Férias - OTAVIO CAMILO GUERRA DA SILVA - 066.841.944-01 - LANÇAMENTO (14816)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.695,32 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.695,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30446 - PGTO: Férias - RAFAEL PIRES BORGES - 017.618.371-09 - LANÇAMENTO (14817)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.954,35 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.954,35 D

30448 - PGTO: Férias - CLAUDIO AUGUSTO DE ARAUJO - 576.936.091-72 - LANÇAMENTO (14819)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.960,08 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.960,08 D

30450 - PGTO: Férias - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI - 832.142.321-34 - LANÇAMENTO (14821)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.714,59 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.714,59 D

30451 - PGTO: Férias - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - 037.342.141-90 - LANÇAMENTO (14822)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	930,01 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		930,01 D

30452 - PGTO: Férias - MAISA PIRES PACHECO - 534.095.151-00 - LANÇAMENTO (14823)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.954,65 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.954,65 D

30454 - PGTO: Férias - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - 282.906.348-11 - LANÇAMENTO (14825)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.605,43 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.605,43 D

30455 - PGTO: Férias - JESSICA DA SILVA GUIMARAES - 036.665.791-75 - LANÇAMENTO (14826)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.533,74 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.533,74 D

30456 - PGTO: Férias - DEBORA REGINA DA SILVA - 884.071.951-20 - LANÇAMENTO (14827)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.479,31 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.479,31 D

30459 - PGTO: Férias - FABRICIO JOSE DA SILVA - 837.882.801-82 - LANÇAMENTO (14829)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.023,11 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.023,11 D

30461 - PGTO: Férias - ROGERIO GONCALVES PINHEIRO - 004.832.951-75 - LANÇAMENTO (14830)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.170,47 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.170,47 D
30463 - PGTO: Férias - NAYA FRANCIELLY DA CUNHA - 007.468.841-33 - LANÇAMENTO (14831)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.855,86 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.855,86 D
30464 - PGTO: Férias - JEFFERSON CARREIRA RIBEIRO - 325.537.468-57 - LANÇAMENTO (14832)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.751,54 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.751,54 D
30466 - PGTO: Férias - LERIANDRO SEVERINO MIRANDA - 009.112.131-04 - LANÇAMENTO (14833)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.997,43 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.997,43 D
30467 - PGTO: Férias - LIVIA EVANGELISTA DA ROCHA - 029.252.031-08 - LANÇAMENTO (14834)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.658,52 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.658,52 D
30468 - PGTO: Férias - ARMANDO CESAR DA SILVA - 038.675.491-84 - LANÇAMENTO (14835)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.632,44 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.632,44 D
30469 - PGTO: Férias - JULIO LUZ DA SILVA - 025.938.720-71 - LANÇAMENTO (14836)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.862,81 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.862,81 D
30470 - PGTO: Férias - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR - 389.669.738-25 - LANÇAMENTO (14837)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.843,09 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.843,09 D
30472 - PGTO: Férias - LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - 001.029.611-58 - LANÇAMENTO (14838)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.694,22 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.694,22 D
30473 - PGTO: Férias - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA - 020.689.111-32 - LANÇAMENTO (14839)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.959,74 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.959,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30475 - PGTO: Férias - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS - 912.191.401-04 - LANÇAMENTO (14840)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.438,81 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.438,81 D

30477 - PGTO: Férias - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES - 077.144.146-00 - LANÇAMENTO (14841)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.973,95 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.973,95 D

30478 - PGTO: Férias - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA - 888.345.651-34 - LANÇAMENTO (14842)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.044,35 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.044,35 D

30481 - PGTO: Férias - LAUDICEIA LOURENCO DE ARAUJO - 034.474.351-94 - LANÇAMENTO (14843)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.744,81 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.744,81 D

30482 - PGTO: Férias - PATRICIA CARDOSO DE PAULA - 625.605.731-72 - LANÇAMENTO (14844)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.406,61 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.406,61 D

30484 - PGTO: Férias - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA - 006.677.781-01 - LANÇAMENTO (14846)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.348,29 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.348,29 D

30485 - PGTO: Férias - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO - 963.344.101-30 - LANÇAMENTO (14847)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.479,31 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.479,31 D

30486 - PGTO: Férias - LUCILIA PACHECO DA SILVA - 018.394.141-11 - LANÇAMENTO (14848)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D

30487 - PGTO: Férias - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA - 973.259.371-72 - LANÇAMENTO (14849)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.479,31 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.479,31 D

30488 - PGTO: Férias - ROGELINA FERREIRA MACHADO - 015.357.031-80 - LANÇAMENTO (14850)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.465,09 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.465,09 D
30489 - PGTO: Férias - VANIA MARIA ELIAS NETO DUARTE - 287.969.261-04 - LANÇAMENTO (14851)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.553,30 D
30498 - PGTO: Férias - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 - LANÇAMENTO (14852)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	786,55 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 786,55 D
30500 - PGTO: Férias - MATHEUS DE SOUSA EL MADI - 022.941.941-01 - LANÇAMENTO (14853)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.586,16 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.586,16 D
30501 - PGTO: Férias - DONIVALDO BERNARDO - 577.119.841-20 - LANÇAMENTO (14854)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.143,49 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.143,49 D
30502 - PGTO: Férias - PAULA CALACA SOARES - 976.845.381-87 - LANÇAMENTO (14855)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.118,57 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.118,57 D
30503 - PGTO: Férias - ROSEMEIRE NERI CORREIA - 972.896.398-04 - LANÇAMENTO (14856)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.156,89 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.156,89 D
30504 - PGTO: Férias - WISNER ANTONIO MARQUES - 915.096.291-49 - LANÇAMENTO (14857)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.208,91 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.208,91 D
30506 - PGTO: Férias - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO - 366.652.316-15 - LANÇAMENTO (14858)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.465,09 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.465,09 D
30507 - PGTO: Férias - VANUSA RABELO DA SILVEIRA - 006.257.411-61 - LANÇAMENTO (14859)			
19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.780,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30600 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419170049

19/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
19/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 D

30604 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001315

19/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
19/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

30606 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314

19/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
19/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

30612 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001756937

19/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.944,58 C
19/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,38 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.984,96 D

30632 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1906005019847

19/06/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	169,22 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	169,22 D

30640 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419170049

19/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	110,00 D

30644 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010733

19/06/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	3.098,30 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.098,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30646 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe

00000001063

19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	8.176,25 C
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		81,76 D
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		408,81 D
19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		7.072,30 D
19/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		233,20 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		380,18 D

30647 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe

00000001064

19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		146,39 D
19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		13.322,04 D
19/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		490,64 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		680,73 D

30648 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe

00000001061

19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	18.179,74 C
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		181,79 D
19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		16.533,24 D
19/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		619,37 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		845,34 D

30649 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe

00000001065

19/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	192,89 C
19/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		1,92 D
19/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		164,61 D
19/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		7,77 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		8,95 D
19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,64 D

30817 - PGTO: Férias - ERICK FRANCISCO GONTIJO - 020.245.581-51 - LANÇAMENTO (14989)

19/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	758,75 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		758,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30893 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30894 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30895 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30896 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30897 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30898 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30899 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30900 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30901 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30902 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30903 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30904 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30905 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30906 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30907 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30908 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30909 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30910 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30911 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30912 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**30913 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30914 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30915 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30916 - 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

19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30993 - CREDITO CONTA CORRENTE FILIAL REGER, REFERENTE ALUGUEL DO AUDITORIO DO ITEGO LABIBE FAIAD

19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	999,00 C
19/06/2019	Receita com Aluguel Auditorio	3.2.1.01.03.0003	999,00 D

30994 - PAGTO NF.472 - PEDRO PAULO CORREA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DA FATURA N 472 EMITIDO EM 12/06/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE FONTE AC E FONTE DC DA MESA DE SOM DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

19/06/2019	Pedro Paulo Correa de Oliveira	2.1.2.01.01.0354	250,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

30995 - PAGTO NF.498 - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 498 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0152	13.000,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.000,00 D

30996 - PAGTO NF.710 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 710 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30997 - PAGTO NF.711 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 711 EMITIDA EM 08/02/2019 REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs CENTRO DE GEMOLOGIA, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

19/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.430,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.430,00 D

30998 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	430,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 430,00 D

30999 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 738 EMITIDA EM 27/02/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

19/06/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.095,00 D

31997 - Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL?s, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im

19/06/2019	Acerto Grafica e Editora LTDA	2.1.2.01.01.0333	20.000,00 C
19/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.000,00 D

Total Crédito Dia:	296.983,55
Total Débito Dia:	296.983,55

21/06/2019

30722 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	660.000,00 C
21/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 660.000,00 D

30728 - 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

21/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	404,20 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 404,20 D

30732 - RECEITA DE DOACAO PJ

21/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 0,20 C

21/06/2019 Outras Receitas 3.2.1.04.01.0003 0,20 D

30733 - PAYPAL DO BRASIL SERVICOS

21/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 0,09 C

21/06/2019 Outras Receitas 3.2.1.04.01.0003 0,09 D

30736 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01984947641

21/06/2019 Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. 2.1.2.01.01.0134 81,77 C

21/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 81,77 D

Total Crédito Dia: 660.486,26

Total Débito Dia: 660.486,26

23/06/2019

30756 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08631834300

23/06/2019 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 141,40 C

23/06/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 141,40 D

30757 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08632199680

23/06/2019 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 120,49 C

23/06/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 120,49 D

Total Crédito Dia: 261,89

Total Débito Dia: 261,89

24/06/2019

24743 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001806

24/06/2019 Masters Auditores Independentes S/S 2.1.2.01.01.0198 28.853,24 C

24/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 28.853,24 D

25130 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000968

24/06/2019 Brzezinski Advogados Associados 2.1.2.01.01.0011 15.000,00 C

24/06/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 15.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30139 - SALARIOS E ORDENADOS - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -
Folha 306**

24/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	369,62 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		369,62 D

30438 - PGTO: Férias - HELIDA PEREIRA DA SILVA - 982.309.481-00 - LANÇAMENTO (14809)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.223,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.223,00 D

30440 - PGTO: Férias - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO - 022.596.101-61 - LANÇAMENTO (14811)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.012,93 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.012,93 D

30441 - PGTO: Férias - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA - 981.095.371-20 - LANÇAMENTO (14812)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.780,18 D

30443 - PGTO: Férias - GESIEL FERREIRA LIMA - 029.942.261-54 - LANÇAMENTO (14814)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.671,20 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.671,20 D

30444 - PGTO: Férias - INALDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO - 091.353.424-20 - LANÇAMENTO (14815)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.671,20 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.671,20 D

30447 - PGTO: Férias - ANDERSON CAMARGOS PEGO - 224.707.698-09 - LANÇAMENTO (14818)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.945,95 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.945,95 D

30449 - PGTO: Férias - WESLEY RIBEIRO PEREIRA - 014.172.671-78 - LANÇAMENTO (14820)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.945,89 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.945,89 D

30453 - PGTO: Férias - PATRICIA MOREIRA MARTINS - 018.031.961-22 - LANÇAMENTO (14824)

24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.941,88 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.941,88 D

30457 - PGTO: Férias - VERONICA JACINTO - 093.913.036-09 - LANÇAMENTO (14828)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.942,80 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.942,80 D
30526 - PGTO: Autonomos a Pagar - RILTON SERGIO DIAS COSTA - 912.094.551-53 - LANÇAMENTO (14861)			
24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	390,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		390,00 D
30527 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSMAM MARTINS JUNIOR - 035.807.971-31 - LANÇAMENTO (14862)			
24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	180,40 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		180,40 D
30599 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEGREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019			
24/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	3.522,60 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.522,60 D
30622 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001314			
24/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D
30628 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000542			
24/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	31.632,00 C
24/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		31.632,00 D
30633 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELSON MOTA COSTA - 014.896.911-97 - LANÇAMENTO (14886)			
24/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	260,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		260,00 D
30652 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000000542			
24/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	31.632,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		31.632,00 D
30678 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001314			
24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
30723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	140.897,58 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 140.897,58 D
30860 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30861 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30862 - 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			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30863 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30864 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30865 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

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

24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

30866 - 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

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30867 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30868 - 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

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30869 - 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

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30870 - 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

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

30871 - 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

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30872 - 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

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30873 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30874 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30875 - 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

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30876 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30878 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30922 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	57,32 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		57,32 D

30935 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,12 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		18,12 D

30967 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001806

24/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.429,60 C
24/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.429,60 D

31001 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - PAGAMENTO DA NF Nº 745 EMITIDA EM 12/03/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO MENSAL NOS ITEGOS DE CATALÃO (AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017 REGER/KASA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

24/06/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
24/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

31034 - PROVISÃO DO BOLETO N 1900000433562 PROVENIENTE A RECARGA DO CARTAO COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA ATENDER A REGIONAL 03 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

24/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
24/06/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

31055 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000546594

24/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	62,88 C
24/06/2019	Naurican Ludovico Lacerda		62,88 D

31935 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000387531

24/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	18,75 C
24/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		18,75 D

Total Crédito Dia: 321.403,14
Total Débito Dia: 321.403,14

25/06/2019

25938 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000557

25/06/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.788,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26728 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022658

25/06/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

29119 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000011500

25/06/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	2.172,55 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.172,55 D

29125 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008786

25/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.500,00 D

29126 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008831

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.487,02 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.487,02 D

29127 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008832

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.911,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.911,00 D

29128 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008833

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.052,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.052,50 D

30349 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008912

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.810,96 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.810,96 D

30350 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000008911

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.824,80 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.824,80 D

30351 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008910

25/06/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.176,17 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.176,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30483 - PGTO: Férias - YASMIN DA SILVA ROCHA - 043.504.111-86 - LANÇAMENTO (14845)

25/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.189,68 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.189,68 D

30605 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CAFÉ MOÍDO PARA ABASTECIMENTO DO LOTE 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 47725-8 - Ag 4340 - CNPJ 18.068.192/0001-33) Competência: 06/2019

25/06/2019	D D Moreira Comercio de Distribuicao	2.1.2.01.01.0356	2.250,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.250,00 D

30616 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005891455

25/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	76,93 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		76,93 D

30625 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001315

25/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

30638 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFS e 00000250619

25/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	151,13 C
25/06/2019	Fornecedor de Internet		151,13 D

30650 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002739

25/06/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	71.400,00 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		714,00 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		1.428,00 D
25/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		58.083,90 D
25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		7.854,00 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		3.320,10 D

30651 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002738

25/06/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	40.800,00 C
25/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		408,00 D
25/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		1.224,00 D
25/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		32.782,80 D

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

25/06/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.488,00 D
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.897,20 D

30662 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001315

25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

30672 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000011500

25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	105,95 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 105,95 D

30715 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000433562

25/06/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

30724 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	90.009,04 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 90.009,04 D

30758 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008887

25/06/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.193,32 C
25/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 11.193,32 D

30844 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30845 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30846 - 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

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30847 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30848 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30849 - 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

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30850 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30851 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30852 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30853 - 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			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30854 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30855 - 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			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
30856 - 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			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
30857 - 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			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
30858 - 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			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
30859 - 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			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
30921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,30 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	1,30 D
30932 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		35,67 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	35,67 D
30946 - REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER				
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		128,80 C
25/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	128,80 D
31002 - NF.13165 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER				
25/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		128,80 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	128,80 D
31003 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER				
25/06/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285		370,30 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	370,30 D
31004 - PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240				
25/06/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001		331,37 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	331,37 D
31005 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242				
25/06/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001		359,27 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	359,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31006 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO DA FATURA N.º 6567505 EMITIDO EM 10/06/2019 SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

25/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	138,04 C
25/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,91 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,95 D

31007 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de NF nº 2008 referente a parcea fixa 1/4 da prestação de serviço anual de suporte técnico referente a coleta de dados no software sphinx. Software de pesquisa, para atender as necessidades do contrato de gestão 01/2017 SED/REGER.

25/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	487,50 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,50 D

31008 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Pagamento de nf nº 2009 referente a parcela fixa 1/4 da realização de treinamento em coleta de dados no software sphinx. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

25/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	500,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 D

31009 - PAGTO NF.1491 - SPHINX -Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos Itegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas4

25/06/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.800,00 D

31010 - PAGTO AUDACES NF.29691 - OS ITENS CITADOS ACIMA SÃO PARA USO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA, PROFESSORES E ALUNOS. - CNPJ) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

25/06/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	781,44 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	781,44 D

31013 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000058970

25/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	281,20 C
25/06/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	281,20 D

31016 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000058970

25/06/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	281,20 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	281,20 D

31027 - Tarifas Bancarias

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
25/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

31054 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000547251

25/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	1,30 C
25/06/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0282 1,30 D

Total Crédito Dia: 306.170,65
Total Débito Dia: 306.170,65

26/06/2019

22993 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000025

26/06/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.745,11 D

26673 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000550

26/06/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.788,00 D

28361 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000022876

26/06/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

30307 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008847

26/06/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.500,00 D

30601 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ABASTECIMENTO DE REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019

26/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	788,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 788,00 D

30602 - SOLICITO A COMPRA DE 5 LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 9602 - Ag 2079 - CNPJ 15.871.688/0001-52) Competência: 06/2019

26/06/2019	L.R.S - Ferragens LTDA	2.1.2.01.01.0345	120,00 C
------------	------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
30679 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619				
26/06/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004		151,13 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	151,13 D
30725 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		41.731,10 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	41.731,10 D
30769 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 18.054.864/0001-51 - NFSe 00000000605				
26/06/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004		6.000,00 C
26/06/2019	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S		2.1.2.01.01.0152	6.000,00 D
30771 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000056				
26/06/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		2.925,00 C
26/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	43,88 D
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	136,01 D
26/06/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me		2.1.2.01.01.0314	2.745,11 D
30803 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165				
26/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		128,80 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	128,80 D
30806 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30807 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30808 - 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			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30809 - 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			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30810 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30811 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
30812 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
30813 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
30814 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NfSe 0000000025			
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 C
26/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 136,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,10 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,10 D
30934 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	23,94 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23,94 D
30945 - REFERENTE ESTORNO - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE			
TRANSPORTE DO MES DE JULHO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017			
SED/REGER			
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	128,80 C
26/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 128,80 D
30947 - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS			
26/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	940,67 C
26/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 940,67 D
30954 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Despesas c/ Pedágio REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO, PARA A			
CONCLUSÃO DO LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO FEITO NO COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA EM ANÁPOLIS -GO, EM			
ATENDIMENTO AO \\"CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDREGER\","ITEM 2.4.			
26/06/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	6,60 C
26/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 6,60 D
30968 - LUCAS FONSECA NAVES - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO			
N.0010654-24.2019.5.180141 - LUCAS FONSECA NAVES.			
26/06/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	10.703,00 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.703,00 D
30977 - A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE			
SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTATO AUDACES: GUILHERME SHVAMBACH, TELEFONE: (48) 2107 3757 - CNPJ			
08.221.303/0001-46) Competência: 06/2019			
26/06/2019	Kg Comercio de Papel Ltda	2.1.2.01.01.0360	2.417,08 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.417,08 D
31025 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002			
Documentos: 1241			
26/06/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	353,30 C

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

26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 353,30 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

31026 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE
306.139.1072.001 Documentos: 1242

26/06/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	364,98 C
26/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 364,98 D

31057 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000388639

26/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	617,28 C
26/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011 617,28 D

31059 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000388921

26/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	6,25 C
26/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.1.01.01.0011 6,25 D

31146 - Provisao NF.47267 - Global Service Limp. e Conserv.

26/06/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	701,32 C
26/06/2019	Global Service Limpeza e Conservação		2.1.2.01.01.0013 701,32 D

Total Crédito Dia:	95.077,97
Total Débito Dia:	95.077,97

27/06/2019

23593 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000024

27/06/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.745,11 D

24720 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009458748

27/06/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.1.2.01.01.0105	44,99 C
27/06/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 44,99 D

30630 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - 026.396.411-66 - LANÇAMENTO (14884)

27/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.453,86 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.453,86 D

30656 - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial DIFERENÇA DE PAGAMENTO REFERENTE A NFS 4 EMITIDA EM 19/09/2017 E PAGA DIA 22/09/2017, APÓS CONCILIAO CONTABIL.

27/06/2019	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	2.1.2.01.01.0057	300,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	300,00 D
30657 - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA - ME - Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/06/2019	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	2.1.2.01.01.0057		256,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	256,00 D
30686 - MARCOS A R HAMMACHER MED SERVICE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000145				
27/06/2019	Marcos Alex Rosin Hammacher	2.1.2.01.01.0355		720,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	720,00 D
30687 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001063				
27/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		7.072,30 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.072,30 D
30692 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001064				
27/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		13.322,04 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.322,04 D
30696 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001065				
27/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		164,61 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	164,61 D
30701 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001061				
27/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		16.533,24 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16.533,24 D
30705 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002738				
27/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048		32.782,80 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32.782,80 D
30710 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002739				
27/06/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048		58.083,90 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	58.083,90 D
30726 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				

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

27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	148.919,16 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		148.919,16 D

30768 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000066881

27/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.781,76 C
27/06/2019	Fornecedor Água		1.781,76 D

30804 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013165

27/06/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	128,80 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		128,80 D

30818 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000362359

27/06/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	285,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		285,00 D

30821 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001064

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

30823 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001061

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	845,34 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		845,34 D

30824 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000001063

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	380,18 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		380,18 D

30825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 0000002738

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.897,20 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.897,20 D

30826 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 0000000024

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 136,01 D

30828 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001065

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	8,95 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,64 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,64 D
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 8,95 D

30829 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002739

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.320,10 C
27/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 3.320,10 D

30830 - 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

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30831 - 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

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30832 - 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

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

30833 - 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

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30834 - 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

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30835 - 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

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30836 - 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

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**30837 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**30838 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**30839 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**30840 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30841 - 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

27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

30919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,17 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		6,17 D

30933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	109,85 C
27/06/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		109,85 D

Total Crédito Dia: 307.059,24

Total Débito Dia: 307.059,24

28/06/2019

30764 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000013165

28/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	128,80 C
28/06/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		128,80 D

30772 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 - NFSe 00000000005

28/06/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	2.600,00 C
28/06/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva		2.600,00 D

30822 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VANDERLEY LUIZ DA SILVA - 33.239.125/0001-28 - NFSe 00000000002

28/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	250,00 C
28/06/2019	Vanderley Luiz da Silva		250,00 D

31063 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000389833

28/06/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	14,04 C
28/06/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		14,04 D

Total Crédito Dia: 2.992,84

Total Débito Dia: 2.992,84

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/06/2019

31035 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.932,76 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	992,49 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.368,62 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	356,83 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	118,94 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	356,83 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	195.648,59 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.712,80 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	92,60 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23,15 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	53.108,61 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.857,97 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.004,10 C
30/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.586,51 D
30/06/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	109,84 D
30/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	158.304,99 D
30/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.096,02 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.509,78 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	149,88 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	164,57 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	28,55 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	53.108,61 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.857,97 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.004,10 D
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	521,32 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	225,96 D
30/06/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	514,88 D
30/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	372,01 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	24.019,30 D

31036 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	430,39 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	204,60 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	855,07 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	353,22 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	174,35 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	80.335,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.941,32 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.950,43 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.497,17 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61,36 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15,34 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	40.301,27 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.166,43 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.520,81 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	755,81 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	151,16 C
30/06/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 134.216,29 D
30/06/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.190,48 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.862,87 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 13,95 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 83,14 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 40.452,43 D
30/06/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.166,43 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.520,81 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 22,67 D
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.006,79 D
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	636,96 D
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	76,70 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	128,46 D
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	121,47 D
30/06/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	382,81 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 650,00 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.181,61 D

31037 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.561,43 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.906,28 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.975,00 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.993,55 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.373,65 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.358,08 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	919,76 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	184,08 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	36,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 81.694,09 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.747,23 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 24.410,47 D
30/06/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.358,08 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 919,76 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,68 D
30/06/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 460,20 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 180,40 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.567,54 D

31038 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	790,30 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.010,31 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.639,16 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.398,95 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.679,37 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.211,83 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	71.914,27 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.195,04 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	42.190,26 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.934,16 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.545,96 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.425,59 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	849,98 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	212,50 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	42.738,68 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.902,25 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.612,78 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.750,00 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	550,00 C
30/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	140.167,34 D
30/06/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.453,86 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.712,29 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	493,69 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	199,06 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	302,50 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.288,68 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.902,25 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.612,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 40,76 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 55,00 D
30/06/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 69,77 D
30/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 262,61 D
30/06/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 8,16 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.351,74 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.630,90 D

31039 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.222,65 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.478,26 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.048,76 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.028,20 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.795,75 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	367,23 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.154,79 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.385,34 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.927,65 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	240,96 C
30/06/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.750,13 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.115,50 D
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.385,34 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.927,65 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	240,96 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	230,01 D

31075 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 000006586857

30/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	241,26 C
30/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	241,26 D

31082 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.451,93 C
30/06/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.451,93 D

31083 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.808,00 C
30/06/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.808,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31084 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 06-2019

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.825,00 C
30/06/2019	LC Sistemas		1.825,00 D

31085 - MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 06-2019

30/06/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	720,00 C
30/06/2019	CAD Impressoes Graficas		720,00 D

31086 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRACAO.

30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	94,56 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	28,54 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,57 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.753,03 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.439,59 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.340,24 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	167,56 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		94,56 D
30/06/2019	Fgts à Recolher		28,54 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		3,57 D
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		16.753,03 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		4.439,59 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.340,24 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		167,56 D

31087 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO.

30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	586,15 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	176,94 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,12 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.256,32 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.513,43 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.060,44 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	132,77 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		586,15 D
30/06/2019	Fgts à Recolher		176,94 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		22,12 D
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		13.256,32 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		3.513,43 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.060,44 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		132,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31088 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.380,52 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.221,08 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	670,46 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	83,84 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.380,52 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.221,08 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	670,46 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	83,84 D

31089 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN

30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	46,21 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	13,94 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,74 C
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.879,61 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.943,34 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.190,45 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	148,93 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,21 D
30/06/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13,94 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,74 D
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.879,61 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.943,34 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.190,45 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	148,93 D

31090 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 06/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.181,00 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	578,07 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	174,46 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	21,86 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.181,00 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	578,07 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	174,46 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	21,86 D

31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	223,31 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	625,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	185,25 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	188,89 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	55,93 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	23,61 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,99 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.626,14 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.730,94 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.730,06 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	216,30 C
30/06/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 625,71 D
30/06/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 188,89 D
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 23,61 D
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.626,14 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.730,94 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.730,06 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 216,30 D
30/06/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 223,31 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 185,25 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 55,93 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,99 D

31092 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.840,14 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	857,40 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	107,17 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.809,58 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.865,12 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.468,70 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	180,55 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.809,58 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.865,12 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.468,70 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 180,55 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.840,14 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 857,40 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 107,17 D

31093 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	70,84 C
------------	------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	18,78 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	5,67 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,71 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.650,79 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.557,48 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	772,05 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,51 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.650,79 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.557,48 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	772,05 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	96,51 D
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	70,84 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	18,78 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	5,67 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,71 D

31094 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN

30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	374,41 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	113,03 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,13 C
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.847,66 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.526,63 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.667,81 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	208,47 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.847,66 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.526,63 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.667,81 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	208,47 D
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	374,41 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	113,03 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,13 D

31095 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.067,81 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	812,92 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	245,44 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,69 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.067,81 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	812,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003	245,44 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004	30,69 D
31096 - PROVISÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REF. A SALDO PROVISIONADO A MENOR EM 30/04/2019.				
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		77,08 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		4,14 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1,28 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		0,15 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	4,14 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1,28 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	0,15 D
30/06/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	77,08 D
31102 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ADM				
30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		403.427,74 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	403.427,74 D
31103 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 06-2019 ITEGO ANAPOLIS				
30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		335.677,04 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	335.677,04 D
31104 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 LABIBE FAIAD				
30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		254.069,34 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	254.069,34 D
31105 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 AGUINALDO DE CAMPOS NETTO				
30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		320.150,19 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	320.150,19 D
31106 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 06-2019 PROF. ANTONIO				
30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		63.173,23 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	63.173,23 D
31108 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES				
30/06/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		32.534,50 C
30/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001	32.534,50 D
31109 - MEDICAO A FATURAR 06/19 REDEMOB				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	290,30 C
30/06/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.17.0025 290,30 D
31110 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS			
30/06/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/06/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
31111 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 06-2019			
30/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	495,00 C
30/06/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 495,00 D
31112 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/19 URBAN			
30/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	133,20 C
30/06/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.17.0026 133,20 D
31113 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 DIGITAL COM RELOGIOS			
30/06/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/06/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D
31114 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 06-2019			
30/06/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.193,32 C
30/06/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.193,32 D
31115 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.471,89 C
30/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 6.471,89 D
31116 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.169,47 C
30/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 6.169,47 D
31117 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.316,21 C
30/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.316,21 D
31118 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 06-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.893,67 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/06/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	16.893,67 D
------------	-------------------------------------	--	------------------	-------------

31120 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 06-2019

30/06/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		5.750,00 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

30/06/2019	MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010	5.750,00 D
------------	--	--	------------------	------------

31121 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 06-2019

30/06/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		1.937,50 C
------------	------------	------------------	--	------------

30/06/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023	1.937,50 D
------------	-------------------------	--	------------------	------------

31122 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 06-2019

30/06/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		11.250,00 C
------------	--------------------	------------------	--	-------------

30/06/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014	11.250,00 D
------------	---------------------------------	--	------------------	-------------

31123 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019

30/06/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		13.790,00 C
------------	---------------------------------	------------------	--	-------------

30/06/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022	13.790,00 D
------------	--------------------------------	--	------------------	-------------

31147 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 06-2019

30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.728.109,27 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	----------------

30/06/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.728.109,27 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------------

31168 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA - MULTAS DE TRÂNSITO DESCONTADAS DE FUNCIONÁRIOS MÊS 06/2018.

30/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		469,16 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

30/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005	469,16 D
------------	-------------------------------------	--	------------------	----------

31169 - TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A VALOR DE R\$ 86,60 FEITO INDEVIDAMENTE EM 02/12/2018.

30/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		86,60 C
------------	-------------------------	------------------	--	---------

30/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005	86,60 D
------------	-------------------------------------	--	------------------	---------

31170 - GLOSAS REF. AO MES 06-2019 REGER

30/06/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		24.420,56 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	-------------

30/06/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	24.420,56 D
------------	---	--	------------------	-------------

31192 - TRANF. DE SALDO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A MULTAS DE TRANSITO PAGAS PARA A CVAL E DADO BAIXA EM SALDO PASSIVO DE FORNECEDOR.

30/06/2019	Multas de transito	2.1.2.01.14.0003		531,64 C
------------	--------------------	------------------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005	531,64 D
31196 - PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019				
30/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		32.286,82 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014	26.702,60 D
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014	5.584,22 D
31205 - PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ IRRF RETIDO PJ - DARF 1708 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC				
30/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		133,84 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014	9,65 D
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014	124,19 D
31206 - PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ CSRF RETIDO PJ - DARF 5952 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC				
30/06/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,08 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014	0,22 D
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014	2,86 D
31276 - ARREDONDAMENTO PIS FOLHA.				
30/06/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		0,01 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009	0,01 D
			Total Período:	9.495.876,84