

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/07/2019

24647 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427416-5

01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/07/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

24729 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427416-5

01/07/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D

30755 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04369935422

01/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	274,23 C
01/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 274,23 D

30759 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000459

01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	108,33 C
01/07/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 108,33 D

30760 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000281

01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/07/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

30761 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000186

01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/07/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

30762 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000107

01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/07/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

30765 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001007

01/07/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/07/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D

30766 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048523

01/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.228,80 C
------------	---------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.228,80 D
30767 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048717			
01/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	798,72 C
01/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 798,72 D
30781 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000578107			
01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
01/07/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D
31238 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.673,97 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 41.673,97 D
31259 - CLAUDIA EDUARDA PINHEIRO DE MELO - Rescisão contrato de trabalho PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 001063I-SI.2019.5.18.0053 -CLAUDIA EDUARDA PINHEIRO DE MELO GOV. ONOFRE QUINAN 06#019.			
01/07/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	33.500,00 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.500,00 D
31273 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070622			
01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/07/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D
31274 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070634			
01/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/07/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D
31286 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000030			
01/07/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.745,11 D
31289 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000030			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 C
01/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 136,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31833 - PAGTO DAS NFS 372543, 372880 E 372444 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO

01/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,07 C
01/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	43,69 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 44,76 D

31901 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO IRRF.

01/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,40 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,40 D

31914 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação RENDIMENTO APLICAÇÃO IOF

01/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	38,02 C
01/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 38,02 D

31988 - POSTO TABOCAO X LTDA - Combustíveis e Lubrificantes PAGAMENTOS DE CAIXINHA NFC-e Nº 214126 EMITIDO EM 28/02/2019, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL PARA ALIMENTAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DO SUPORTE DA TI EM QUEDAS DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

01/07/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	171,95 C
01/07/2019	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan		1.1.1.02.01.0003 171,95 D

31989 - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA - ME - Peças de Reposição PAGAMENTO DE CAIXINHA NF-e Nº 20781 EMITIDO EM 11/04/2019, REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES VENCIDOS PERTENCENTES AO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

01/07/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	120,00 C
01/07/2019	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan		1.1.1.02.01.0003 120,00 D

32051 - ESTORNO DE MEDICAÇÃO A MAIOR Q NOTA FISCAL NO MES 05/2019 RR ADMINISTRAÇÃO DA NF 1037

01/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	412,55 C
01/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 412,55 D

32052 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFS e 00000000056

01/07/2019	Xper Imobweb Negocios e Servicos	2.1.2.01.17.0007	2.925,00 C
01/07/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 2.925,00 D

32065 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO

01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4,14 C
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,15 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	77,08 C
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	77,08 D
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	4,14 D
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1,28 D
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	0,15 D

32066 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008887

01/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.193,32 C
01/07/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.193,32 D

32131 - ACERTO DE ADIANTAMENTO O VALOR FOI DESCONTADO NA FATURA N.250619 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000250619 / NÚMERO DOCUMENTO 250619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 14898

01/07/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	312,40 C
01/07/2019	Claro S/A	1.1.2.02.02.0012	312,40 D

32133 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO PROVISIONADO A MENOR CONFORME SALDO INICIAL DO DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 05/2019 - ANAPOLIS

01/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,05 C
01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,05 D

32153 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE 13º SALARIO FEITO ERRONEAMENTE NA ADMINISTRACAO NO DIA 30/06/2019 PARA COMPLEMENTO DE SALDO DO 13º SALARIO PROVISIONADO COM DIVERGENCIA DO RELATORIO DE PROVISAO DO MES 04 DO ITEGO AGUINALDO C NETO

01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	77,08 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	4,14 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1,28 C
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	0,15 C
01/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4,14 D
01/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1,28 D
01/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 77,08 D

32158 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE SALDO DE 13º SALARIO PROVISIONADO A MAIOR NO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO

01/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,05 C
01/07/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,05 D

32164 - PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 06/2019.

01/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.500,00 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.500,00 D

32202 - ACERTO FGTS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO

01/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	79,39 C
01/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
01/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 79,39 D
01/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D

32208 - ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISÃO REF. A DIFERENÇA DE IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2019.

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	28,44 C
01/07/2019	IR s/ Salarios		3.2.2.09.03.0005 28,44 D

32210 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	71.899,28 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 71.899,28 D

32211 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	35.788,83 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 35.788,83 D

32212 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	19.806,96 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 19.806,96 D

32214 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.767,80 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 7.767,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32215 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 05/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.765,84 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	7.765,84 D

32216 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	422,93 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	422,93 D

32224 - ACERTO DE JUROS REF. 02 PARCELA PAGTO DOC.2100 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

01/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	138,33 C
01/07/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	138,33 D

32233 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA IPTU TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 14284 ||

01/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	127,84 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	127,84 D

32234 - ESTORNO DE TAXA MUNICIPAIS BAIXADAS COMO ISSQN MES 06/2019 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001038 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 14414 || ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF 1038 REFERENTE A LIMPEZA PESADA, NO PERIODO DE BRIL /2019 NO COTEC GOIANDIRA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/07/2019	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.02.0003	6,00 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,00 D

32289 - Saldo referente a folha de pagamento mes 02 e 03 administração onde o saldo de issqn estava em diferido

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSqn	2.1.2.01.12.0106	484,09 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	484,09 D

32290 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS transeferencia de saldo lançado na conta errada

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSqn	2.1.2.01.12.0106	219,11 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	219,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32291 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO
transferencia de saldo para a conta correta

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	192,42 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	192,42 D

32292 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD TRANSFERENCIA DE SALDO PARA DEVIDO

01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	160,62 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	160,62 D

32295 - ESTORNO DE ISSQN RPA QUE FOI PROVISIONA UM VALOR DE ISSQN E PAGO A PREFEITURA OUTRO RPA LUCAS FERREIRA PERFEITO PROVISIONADO 94,88 PAGO 56,93 PADO NO DIA 15/03/2019

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,95 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	37,95 D

32296 - ESTORNO DE ISSQN RPA QUE FOI PROVISIONA UM VALOR DE ISSQN E PAGO A PREFEITURA OUTRO LUCAS FERREIRO PERFEITO COMPETENCIA 04/2018 PAGO O ISSQN EM 15/03/2019 VALOR PROVISIONADO 63,26 VALOR PAGO 37,95

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,31 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	25,31 D

32297 - estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 207ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,00 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	56,00 D

32298 - estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 207ITEGO 01 - ANAPOLIS - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,58 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	37,58 D

32299 - estorno de valor de rpa ja provisionado em folha de pagamento ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 208ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,04 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	33,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32375 - estorno de issqn baixado como despesas federais, issqn referete ao mes 03/2019 RPA ADMINISTRAÇÃO

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.107,27 C
01/07/2019	Tributos e Taxas Federais		3.2.2.09.03.0001 1.107,27 D

32376 - COMPLEMENTAR DE ISSQN REFERENTE AO RPA DE CELIA APARECIDA DA SILVA ONDE NAO FOI RETIDO O ISSQN PROFESSOR ANTONIO SALLES

01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	33,04 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 33,04 D

Total Crédito Dia: 271.478,95
Total Dèbito Dia: 271.478,95

02/07/2019

29529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 3/11

02/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,22 C
02/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,17 C
02/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	807,47 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 914,86 D

30681 - Solicitação de compra de Papel Higiénico para abastecimento da Regional 03 do Contrato de gestão 01/2017-SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019

02/07/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	701,32 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,32 D

30744 - GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000005862 - TOTAL: 3630.00 - Parcela 2/2

02/07/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	1.815,00 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.815,00 D

30969 - 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - TOTAL: 1884,83 - Parcela 2/2

02/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.126,08 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.126,08 D

31239 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.557,26 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4.557,26 D

31902 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,61 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,61 D
31915 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,63 C
02/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,63 D
Total Crédito Dia:			9.119,76
Total Dêbito Dia:			9.119,76

03/07/2019			
30970 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000008994			
03/07/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.451,93 C
03/07/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 2.451,93 D
30971 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000008996			
03/07/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.808,00 C
03/07/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.808,00 D
30972 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000008997			
03/07/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.825,00 C
03/07/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.825,00 D
32017 - PROVISAO NF 1673 - PANIFICADORA FREEDOM - COMPRA DE LANCHES - NF EMITIDA EM 26/06 E LANÇADA EM 03/07/19.			
03/07/2019	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	597,50 C
03/07/2019	Panificadora Freedom LTDA		2.1.2.01.01.0218 597,50 D
Total Crédito Dia:			6.682,43
Total Dêbito Dia:			6.682,43

04/07/2019			
30987 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000010881			
04/07/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	720,00 C
04/07/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 720,00 D
32044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0345987588			
04/07/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	649,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/07/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 649,90 D
		Total Crédito Dia:	1.369,90
		Total Débito Dia:	1.369,90
05/07/2019			
30340 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958513			
05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.093,07 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.104,17 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.197,24 D
30341 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000958094			
05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.622,17 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	301,73 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.923,90 D
30342 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000958515			
05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	370,79 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,68 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 389,47 D
30343 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000958517			
05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.274,93 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,42 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.409,35 D
30613 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00002126015			
05/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	767,69 C
05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,91 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 785,60 D
30763 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA GABRIELA GOMES PIRES - 038.351.601-33 - LANÇAMENTO (14965)			
05/07/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.059,73 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.059,73 D
30797 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008887			
05/07/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.193,32 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.193,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30800 - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000056

05/07/2019	Xper Imobweb Negocios e Serviços Eireli Me	2.1.2.01.01.0314	2.745,11 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.745,11 D

**30819 - COMPRA DE LANCHES E BEBIDAS PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS QUE COMPOE A ORQUESTRA DE CATALÃO E DE CALDAS NOVAS, DURANTE A SEMANA CULTURAL E TECNOLÓGICA DO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD, NOS DIAS 27/06/2019 A 28/06/2019, RESSALTA-SE QUE O RECURSO UTILIZADO PARA O PAGAMENTO NÃO ADVEM DOS REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO MAS SIM DA RENDA OBTIDA COM A LOCAÇÃO DO AUDITORIO DO ITEGO, ATRAVES DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES GERIDAS, PREVISTA PELO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED INSTITUTO REGER, CLAUSULA SÉTIMA, ITEM 7.4 ALINEÁ D. É NOTÓRIO SALIENTAR QUE O EVENTO CITADO ATENDE A VÁRIOS INDICADORES DO CONTRATO DE GESTÃO SENDO ELES, CS1/1 ADERÊNCIA ÀS DEMANDAS LOCAIS CS2/1 ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DO 4/1 INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO CS3/4 , INTERAÇÃO E TROCA DE CONHECIMENTO, CS 3/2 AMBIENTE PARA GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS CS 3/3 EMPREENDEDORISMO INOVADOR.
(001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 17121-2 - Ag 0311-5 - CNPJ 00.814.951/0001-02) Competência: 07/2019**

05/07/2019	Panificadora Freedom LTDA	2.1.2.01.01.0218	597,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 597,50 D

30879 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (15039)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D

30880 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (15040)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

30881 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (15041)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

30882 - PGTO: Autonomos a Pagar - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 - LANÇAMENTO (15042)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	501,60 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 501,60 D

30883 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 - LANÇAMENTO (15043)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	219,24 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 219,24 D

30884 - PGTO: Autonomos a Pagar - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (15044)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.351,74 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.351,74 D
31012 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000023984			
05/07/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
05/07/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056 5.750,00 D
31029 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (15127)			
05/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	50.541,30 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.541,30 D
31207 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - 28.915.489/0001-40 - NFSe 00000000056			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	136,01 C
05/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 136,01 D
31208 - VANDERLEY LUIZ DA SILVA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002			
05/07/2019	Vanderley Luiz da Silva	2.1.2.01.01.0358	250,00 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
31215 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04369935422			
05/07/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	274,23 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 274,23 D
31217 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08631834300			
05/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	141,40 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,40 D
31218 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08632199680			
05/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	120,49 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,49 D
31222 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000459			
05/07/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	108,33 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 108,33 D
31223 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000107			
05/07/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

31224 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 0000000186

05/07/2019 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 250,00 C

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 250,00 D

31225 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000281

05/07/2019 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 2.000,00 C

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

31227 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066881

05/07/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 1.781,76 C

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.781,76 D

31228 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048717

05/07/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 798,72 C

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 798,72 D

31229 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000048523

05/07/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 1.228,80 C

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.228,80 D

31230 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000578107

05/07/2019 Servcable Informatica Eireli 2.1.2.01.01.0326 249,90 C

05/07/2019 Descontos Obtidos 3.2.1.03.01.0002 10,00 D

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 239,90 D

31240 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 124.227,32 C

05/07/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 124.227,32 D

31247 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000383452

05/07/2019 Indio do Brasil Artiaga Lima 2.1.2.01.01.0145 31,25 C

05/07/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 31,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31831 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - 9999 / 9999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

05/07/2019	Pay Pal Reger numero XXX	1.1.1.02.05.0001	4.404,91 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.404,91 D

31836 - BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD PAGAMENTO DE BOLETO N° 21711416 EMITIDO EM 03/07/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDOS INTERATIVOS, PARA ATENDER AS METAS DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) CONTRATO DE GESTÃO 01-2017 SEDI/REGER.

05/07/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	4.404,91 C
05/07/2019	Pay Pal Reger numero XXX		1.1.1.02.05.0001 4.404,91 D

31866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31872 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31903 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,24 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 30,24 D

31916 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	151,58 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 151,58 D

31927 - PAGTO REFERENTE A INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

05/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	203,34 C
05/07/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	13.832,59 C
05/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.035,93 D

32203 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 06/2019 - ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	24.019,30 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 24.019,30 D

32204 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.181,61 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.181,61 D

32205 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.630,90 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.630,90 D

32206 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.567,54 C
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.567,54 D

32207 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	230,01 C
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 230,01 D
			Total Crédito Dia: 290.566,74
			Total Débito Dia: 290.566,74
08/07/2019			
31014 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1900000483764			
08/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
08/07/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 1.000,00 D
31047 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990583			
08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	303,20 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 303,20 D
31048 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990581			
08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.042,63 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.042,63 D
31050 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990585			
08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.771,62 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.771,62 D
31052 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000589395			
08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,07 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 47,07 D
31053 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000990616			
08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.552,85 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.552,85 D
31076 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000010881			
08/07/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	720,00 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D
31078 - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000005			
08/07/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.1.2.01.01.0174	2.600,00 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31080 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000483764

08/07/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

31241 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.320,00 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4.320,00 D

31904 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,40 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,40 D

31917 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,70 C
08/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4,70 D

Total Crédito Dia: 25.363,47
Total Débito Dia: 25.363,47

09/07/2019

29544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 2/3

09/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	114,24 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		114,24 D

29546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 2/6

09/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D

29551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 2/6

09/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	116,71 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

29556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 2/6

09/07/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	127,84 C
------------	------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 127,84 D
30329 - PGTO: ISSQN - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (14767)			
09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,00 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,00 D
30530 - PGTO: ISSQN - OSMAM MARTINS JUNIOR - 035.807.971-31 - LANÇAMENTO (14864)			
09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,68 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3,68 D
30700 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001065			
09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,64 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,64 D
30714 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739			
09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.428,00 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.428,00 D
31242 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.330,39 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23.330,39 D
31905 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,69 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,69 D
31918 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	25,77 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 25,77 D
31932 - PAGTO DUAM REFERENTE AO RPA N 328			
09/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.655,48 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.655,48 D
31933 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	84,43 C
09/07/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.744,06 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.828,49 D

31934 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976

09/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,39 C
09/07/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.591,43 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.614,82 D

31937 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

09/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,35 C
09/07/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	840,38 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 852,73 D

31940 - PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

09/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	161,47 C
09/07/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	10.984,11 C
09/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.145,58 D

31946 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000552268

09/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,85 C
09/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0282 188,85 D

31963 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000393254

09/07/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	56,16 C
09/07/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 56,16 D

Total Crédito Dia: 46.940,25
Total Débito Dia: 46.940,25

10/07/2019

31049 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001280187

10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	199,04 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 199,04 D

31051 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001280182

10/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	56,51 C
10/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 56,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31097 - LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,00 EM 14/06/2019.			
10/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3,03 C
10/07/2019	CSRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0003 3,00 D
10/07/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003 0,03 D
31098 - LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 0561 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3.164,65 EM 20/04/2019.			
10/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	965,04 C
10/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,77 C
10/07/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	133,84 C
10/07/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 1.055,42 D
10/07/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003 86,23 D
31166 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000015			
10/07/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	495,00 C
10/07/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253 495,00 D
31947 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA - 01.186.132/0001-12 - NFSe 00000012899			
10/07/2019	Manutenção Predial	3.1.2.04.04.0009	40,00 C
10/07/2019	SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA ME		2.1.2.01.01.0362 40,00 D
32003 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO DE TRABALHO DOS (as) COLABORADORES (as) ELIVONE DA GUIA REIS CRUZ (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN).			
10/07/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	16,10 C
10/07/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 16,10 D
			Total Crédito Dia: 1.951,33
			Total Débito Dia: 1.951,33
11/07/2019			
31067 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280187			
11/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	199,04 C
11/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 199,04 D
31243 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	199,04 C
11/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 199,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31272 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001592456

11/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	999,67 C
11/07/2019	Fornecedor Energia		999,67 D

31906 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
11/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,09 D

31919 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,21 C
11/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,21 D

Total Crédito Dia: 1.398,05
Total Débito Dia: 1.398,05

12/07/2019

31257 - MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 00105475620195180051 TRT 18º REGIÃO COMARCA DE ANAPOLIS EM FAVOR DO COLABORADOR MATHEUS GOMES CARDOSO - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN .

12/07/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	1.180,00 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.180,00 D

31258 - MATHEUS GOMES CARDOSO - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

12/07/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	9.513,16 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.513,16 D

31876 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.693,16 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		10.693,16 D

31907 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,81 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,81 D

31926 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,07 C
12/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		11,07 D

31942 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553790

12/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
12/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D

31943 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553789

12/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
12/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D

31944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553788

12/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
12/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D

31945 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000553787

12/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
12/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		78,49 D

Total Crédito Dia: 21.717,16
Total Débito Dia: 21.717,16

13/07/2019

31990 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 01997967333

13/07/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	138,87 C
13/07/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.		138,87 D

Total Crédito Dia: 138,87
Total Débito Dia: 138,87

15/07/2019

31031 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FABIO COSTA OLIVEIRA - 019.549.551-97 - LANÇAMENTO (15129)

15/07/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.462,86 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.462,86 D

31032 - 103 - FABIO COSTA OLIVEIRA, MULTA FGTS Julho/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843415 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.549.551-97

15/07/2019	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	2.151,93 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.151,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31203 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000006586857

15/07/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	241,26 C
15/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,85 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	246,11 D

31865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

31877 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.870,40 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	10.870,40 D

31908 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,20 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	7,20 D

31920 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,00 C
15/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	8,00 D

31966 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002809

15/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	24.620,10 C
15/07/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	16.179,90 C
15/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,00 D
15/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.224,00 D
15/07/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	32.782,80 D
15/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 D
15/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.897,20 D

Total Crédito Dia: 62.556,00
Total Débito Dia: 62.556,00

16/07/2019

31172 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFSe 00000011044

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
16/07/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	1.920,00 C
16/07/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	17,50 C
16/07/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	17,50 D
16/07/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.920,00 D

31878 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	83,53 C
16/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	83,53 D

31879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE USO DE SOLO (SEMP) CODIGO N° 4677 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

16/07/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	83,53 C
16/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	83,53 D

31909 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
16/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,06 D

31921 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,05 C
16/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,05 D

32019 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001490408

16/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	945,45 C
16/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	945,45 D

Total Crédito Dia: 3.050,12
Total Débito Dia: 3.050,12

17/07/2019

22994 - PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000025

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	136,01 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	136,01 D

23594 - PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000024

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	136,01 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 136,01 D
24744 - PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001806			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.429,60 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.429,60 D
29120 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000011500			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	105,95 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 105,95 D
30268 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001047			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	91,30 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,30 D
30273 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001045			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	424,43 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 424,43 D
30277 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001046			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	143,99 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 143,99 D
30282 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001043			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	318,55 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 318,55 D
30623 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
30624 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001314			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
30626 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
30627 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001315			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
30688 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	380,18 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 380,18 D
30690 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001063			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,76 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81,76 D
30693 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	689,68 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 689,68 D
30694 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064			
17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	490,64 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 490,64 D
30695 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001064			
17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	148,31 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 148,31 D
30702 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061			
17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	845,34 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 845,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30703 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	619,37 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 619,37 D

30704 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001061

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	181,79 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 181,79 D

30706 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.897,20 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.897,20 D

30707 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.488,00 D

30708 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002738

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,00 D

30711 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	3.320,10 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.320,10 D

30712 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	7.854,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.854,00 D

30713 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002739

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	714,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 714,00 D

30802 - IR - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,88 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		43,88 D

31252 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015

17/07/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	495,00 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		495,00 D

31267 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFS e 00000011548

17/07/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
17/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 D

31268 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFS e 00000011550

17/07/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
17/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 D

31269 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFS e 00000011549

17/07/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
17/07/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 D

31565 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001592869

17/07/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	365,91 C
17/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	365,91 D

31864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

31880 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.785,76 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	30.785,76 D

31910 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	24,94 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	24,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31922 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,56 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16,56 D

31948 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS INSS REFERENTE AS NF' S Nº 1063-1065 RR ADMINISTRAÇÃO COM A COMPETÊNCIA 06/2019 Documentos: 212

17/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	240,97 C
17/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		240,97 D

32194 - BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019.

17/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	19,71 C
17/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,98 C
17/07/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	3,08 C
17/07/2019	IRRF a Recuperar		21,97 D
17/07/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		1,80 D

Total Crédito Dia: 62.812,70
Total Débito Dia: 62.812,70
18/07/2019
31194 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011003

18/07/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	560,00 C
18/07/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		560,00 D

31936 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555627

18/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
18/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		0,65 D

31938 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555626

18/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
18/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		0,65 D

31939 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555625

18/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
18/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		0,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31941 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000555624

18/07/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
18/07/2019	Naurican Ludovico Lacerda		0,65 D

Total Crédito Dia: 562,60
Total Débito Dia: 562,60

19/07/2019

30331 - PGTO: IR s/ folha - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (14768)

19/07/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	40,76 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		40,76 D

30557 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14865)

19/07/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	33.487,31 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.487,31 D

30753 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14963)

19/07/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	514,88 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		514,88 D

30754 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14964)

19/07/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	642,78 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		642,78 D

31193 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000508104

19/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
19/07/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		1.000,00 D

31199 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011003

19/07/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	560,00 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		560,00 D

31201 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000508104

19/07/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

31895 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36.255,23 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 36.255,23 D

31911 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	35,26 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 35,26 D

31923 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	10,00 C
19/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,00 D

Total Crédito Dia: 73.555,72
Total Débito Dia: 73.555,72

20/07/2019

32021 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006628176

20/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	259,84 C
20/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 259,84 D

Total Crédito Dia: 259,84
Total Débito Dia: 259,84

22/07/2019

31912 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,15 C
22/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,15 D

31962 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	138,87 C
22/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 138,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31992 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01997967333

22/07/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	138,87 C
22/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		138,87 D

Total Crédito Dia: 277,89
Total Débito Dia: 277,89

23/07/2019

31553 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0882757023-0

23/07/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	139,34 C
23/07/2019	Fornecedor Telefone		139,34 D

31554 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 08827990473-0

23/07/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	120,44 C
23/07/2019	Fornecedor Telefone		120,44 D

31562 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000061013

23/07/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	29,60 C
23/07/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.17.0026	133,20 C
23/07/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		162,80 D

31848 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001986867

23/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	64,00 C
23/07/2019	Redemob Consorcio		290,30 C
23/07/2019	Redemob Consorcio		354,30 D

32004 - PROVISAO NF. 27284 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM

23/07/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	150,00 C
23/07/2019	Livraria e Papelaria R C LTDA		150,00 D

Total Crédito Dia: 926,88
Total Débito Dia: 926,88

24/07/2019

31847 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001093

24/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.169,47 C
24/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		61,69 D
24/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		308,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 5.279,24 D
24/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 233,20 D
24/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 286,87 D
			Total Crédito Dia: 6.169,47
			Total Débito Dia: 6.169,47

25/07/2019

31560 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003207

25/07/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	172,00 C
25/07/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012 172,00 D

31843 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001100

25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	16.893,67 C
25/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 168,93 D
25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 15.296,98 D
25/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 642,22 D
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 785,54 D

31845 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001099

25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.316,21 C
25/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 133,16 D
25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 12.111,03 D
25/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 452,83 D
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 619,19 D

31846 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001101

25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.471,89 C
25/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 64,71 D
25/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 5.557,25 D
25/07/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 225,42 D
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 300,92 D
25/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 323,59 D

Total Crédito Dia: 36.853,77
Total Débito Dia: 36.853,77

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/07/2019

31127 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - 029.985.691-70 - LANÇAMENTO (30633)

29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.437,03 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.437,03 D

31128 - PGTO: Autonomos a Pagar - WINTER DIAS ROCHA - 053.877.331-61 - LANÇAMENTO (30634)

29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.857,72 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.857,72 D

31129 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANTE CANÇADO BRAGA - 030.736.871-81 - LANÇAMENTO (30635)

29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	332,62 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		332,62 D

31130 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA HELENA VENTURA - 184.095.168-02 - LANÇAMENTO (30636)

29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	554,36 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		554,36 D

31160 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLECIANE SOUZA SALES - 043.983.021-40 - LANÇAMENTO (30645)

29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.440,05 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.440,05 D

31167 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MATEUS RODRIGUES FERREIRA - 701.615.531-50 - LANÇAMENTO (30648)

29/07/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	433,31 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		433,31 D

31184 - PGTO: Férias - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO - 011.787.021-89 - LANÇAMENTO (30651)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.269,08 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.269,08 D

31566 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437417637-2

29/07/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	333,47 C
29/07/2019	Fornecedor Água		333,47 D

31567 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 003

29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.745.411,17 C
29/07/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		1.745.411,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31581 - PGTO: Férias - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO - 027.543.135-59 - LANÇAMENTO (30960)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.887,84 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.887,84 D

31582 - PGTO: Férias - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - 041.059.871-27 - LANÇAMENTO (30961)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.574,15 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.574,15 D

31583 - PGTO: Férias - FLAVIANE GOULART GARCIA - 004.212.311-90 - LANÇAMENTO (30962)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.821,30 D

31584 - PGTO: Férias - GISELLE DE SOUZA MARTINS - 036.002.631-10 - LANÇAMENTO (30963)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D

31585 - PGTO: Férias - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - 648.482.051-15 - LANÇAMENTO (30964)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.605,43 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.605,43 D

31586 - PGTO: Férias - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA - 033.526.101-93 - LANÇAMENTO (30965)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.634,61 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.634,61 D

31587 - PGTO: Férias - ANA CAROLINA RIBEIRO VAZ - 026.294.411-13 - LANÇAMENTO (30966)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.810,07 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.810,07 D

31588 - PGTO: Férias - DEBORA PAULA BORGES DE OLIVEIRA CECHIN - 021.256.061-19 - LANÇAMENTO (30967)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	849,08 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		849,08 D

31589 - PGTO: Férias - IVETH MARIA LOURENZO - 529.930.511-72 - LANÇAMENTO (30968)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D

31590 - PGTO: Férias - JERLIAN SOARES DE ARAUJO - 021.276.911-13 - LANÇAMENTO (30969)

29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.153,42 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.153,42 D
31591 - PGTO: Férias - MARCIA CRISTINA DA SILVA - 093.479.998-90 - LANÇAMENTO (30970)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.465,09 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.465,09 D
31592 - PGTO: Férias - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO - 019.158.411-86 - LANÇAMENTO (30971)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.977,98 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.977,98 D
31593 - PGTO: Férias - NATALYA MARTINS DA FROTA - 012.410.121-64 - LANÇAMENTO (30972)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	921,09 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 921,09 D
31594 - PGTO: Férias - WANDERSON FRANCISCO DA SILVA - 030.561.051-10 - LANÇAMENTO (30973)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.089,82 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.089,82 D
31595 - PGTO: Férias - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO - 032.442.781-67 - LANÇAMENTO (30974)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.101,25 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.101,25 D
31596 - PGTO: Férias - ISADORA MARQUES MUNIZ - 049.345.831-06 - LANÇAMENTO (30975)			
29/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.780,18 D
31858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31897 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.437,03 C
29/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.437,03 D
31898 - GUSTAVO DE MELO BORGES - Acordo Trabalhista PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N° 0010403-79.2019.5.18.0052 - RECLAMANTE GUSTAVO BORGES - ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.			
29/07/2019	Provisoes contingencias trabalhistas	2.1.2.01.15.0001	18.000,00 C
29/07/2019	Provisoes contingencias trabalhistas	2.1.2.01.15.0001	23.662,19 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.000,00 D
29/07/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	23.662,19 D
31950 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PAS - ACN - LB - GOV Documentos:			
29/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	535.747,59 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 535.747,59 D
31998 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241			
29/07/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	350,09 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 350,09 D
31999 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242			
29/07/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	361,86 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 361,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32000 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS

306.124.0736.000 Documentos: 1242

29/07/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	356,15 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 356,15 D

32001 - PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS

CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240

29/07/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	328,19 C
29/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,19 D

Total Crédito Dia: 2.381.137,32
Total Débito Dia: 2.381.137,32

30/07/2019

31246 - CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011044

30/07/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.920,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.920,00 D

31275 - COMPRA DE 01 CAIA DE PASTA A-Z PARA ARQUIVOS, PROCESSOS DO DEPARTAMENTO JURIDICO E RECURSOS

HUMANOS PARA USO DA GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12700-9 - Ag 6256 - CNPJ 33.285.271/0001-90) Competência: 07/2019

30/07/2019	Livraria e Papelaria R C LTDA	2.1.2.01.01.0364	150,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

31418 - SALARIOS E ORDENADOS - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

Folha 317

30/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	385,25 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 385,25 D

31551 - CLT GPS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

30/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	218.961,96 C
30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.503,17 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225.465,13 D

31552 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (30946)

30/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.349,44 C
30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	104,76 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.454,20 D

31568 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592456

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	999,67 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		999,67 D
31570 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588			
30/07/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	649,90 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		649,90 D
31571 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000061013			
30/07/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	162,80 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		162,80 D
31572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 126025419211036			
30/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	216,56 C
30/07/2019	Agencia Brasil Central		216,56 D
31832 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDA - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039979			
30/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
30/07/2019	Editora Raizes		200,00 D
31842 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 126025419211036			
30/07/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	216,56 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		216,56 D
31849 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001986867			
30/07/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	354,30 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		354,30 D
31851 - EDITORA RAIZES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000039979			
30/07/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0003	200,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D
31853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
31854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
31896 - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Julho/2019			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.437,03 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.437,03 D
31900 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	890.000,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 890.000,00 D
31951 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976			
30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,39 C
30/07/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.591,43 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.614,82 D
31952 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255			
30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	84,43 C
30/07/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.744,06 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.828,49 D
31960 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660			
30/07/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,35 C
30/07/2019	Parcelamento PIS 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	840,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	852,73 D
31994 - SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - Material de Informática PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº 10155 EMITIDA EM 27/03/2019, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE MATÉRIAS PARA O COTEC NO MÊS DE MARÇO DE 2019 EM CALDAS NOVAS.				
30/07/2019	Seven Music Instrumentos Musicais Ltda	2.1.2.01.01.0346		246,00 C
30/07/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	246,00 D
32002 - PAGAMENTO NF 13356 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO				
30/07/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069		294,00 C
30/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	294,00 D
32132 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 07-2019				
30/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		450,00 C
30/07/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020	450,00 D
32134 - MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019				
30/07/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		630,00 C
30/07/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		2.1.2.01.17.0029	630,00 D
32135 - MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019				
30/07/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		3.240,00 C
30/07/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		2.1.2.01.17.0029	3.240,00 D
32136 - MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019				
30/07/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		18.720,00 C
30/07/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		2.1.2.01.17.0029	18.720,00 D
32137 - MEDICAO GERENCIAL EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS REFERENTE MES 07-2019				
30/07/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		16.110,00 C
30/07/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		2.1.2.01.17.0029	16.110,00 D
32138 - MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 07-2019				
30/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
30/07/2019	VB Servicos Comercio e Administracao		2.1.2.01.17.0019	1.000,00 D
32140 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	33.435,00 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 33.435,00 D
32141 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 07-2019			
30/07/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	360,00 C
30/07/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 360,00 D
32142 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 07-2019			
30/07/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
30/07/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D
32143 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.570,81 C
30/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 6.570,81 D
32144 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.639,80 C
30/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.639,80 D
32145 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.530,23 C
30/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.530,23 D
32146 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 RR ADMINISTRACAO			
30/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.179,74 C
30/07/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 18.179,74 D
32147 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 07-2019			
30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
30/07/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010 5.750,00 D
32148 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 DIGITAL COM RELOGIOS			
30/07/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/07/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D
32149 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 07-2019			
30/07/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.375,00 C
30/07/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 13.375,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32151 - MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.510,21 C
30/07/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		2.1.2.01.17.0030 4.510,21 D

32152 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS

30/07/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/07/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

32154 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 07-2019

30/07/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/07/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D

32155 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/07/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

32156 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.978,49 C
30/07/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.978,49 D

32157 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/07/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

32159 - MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 07-2019

30/07/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	10.583,00 C
30/07/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 10.583,00 D

Total Crédito Dia: 1.370.177,22
Total Débito Dia: 1.370.177,22

31/07/2019

31829 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000525327

31/07/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
31/07/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 1.000,00 D

31838 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000525327

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
31/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D
31873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	426,56 C
31/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		426,56 D
31899 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/07/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	904,20 C
31/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		904,20 D
31913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,30 C
31/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,30 D
31961 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 07 2019			
31/07/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	701,20 C
31/07/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		701,20 D
31974 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFS e 00000013356			
31/07/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	294,00 C
31/07/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		294,00 D
32061 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRACAO.			
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.905,73 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.416,53 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.352,43 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	169,05 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		16.905,73 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		3.416,53 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.352,43 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		169,05 D
32068 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO			
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.369,56 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		4.123,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.691,08 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.899,00 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.530,02 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.205,64 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.319,41 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	164,93 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.449,50 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	369,63 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	115,96 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,50 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	190.346,96 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	654,61 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	48.705,40 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.111,81 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.910,01 C
31/07/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	483,17 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	344,86 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	114,95 C
31/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	14.241,45 D
31/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	152.101,75 D
31/07/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.462,86 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.471,97 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.731,81 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	52,37 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	115,96 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	369,63 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.205,64 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48.705,40 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	115,96 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.319,41 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.111,81 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	14,50 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	164,93 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.910,01 D
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	521,32 D
31/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	225,96 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	519,48 D
31/07/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	76,19 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.025,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007	36,79 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007	423,02 D

32082 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		6.344,71 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		1.130,41 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		507,56 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		63,38 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	6.344,71 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	1.130,41 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	507,56 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	63,38 D

32083 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		15.781,85 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		3.260,04 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1.262,41 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		157,67 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	15.781,85 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	3.260,04 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.262,41 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	157,67 D

32084 - PROVISAO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		3.108,33 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		649,30 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		248,67 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		31,09 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	3.108,33 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	649,30 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	248,67 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	31,09 D

32085 - 31091 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		23.478,35 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		3.306,90 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		1.878,28 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		234,77 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	23.478,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.306,90 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.878,28 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 234,77 D

32100 - ESTORNO DA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - SED ADMINISTRACAO

31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.560,62 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	489,60 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	61,20 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.560,62 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	489,60 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	61,20 D

32101 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPUS NETO

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.630,84 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.469,22 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.010,37 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	126,14 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.630,84 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.469,22 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.010,37 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	126,14 D

32106 - ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - LABIDE FAIAD

31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.619,76 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	667,75 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	209,87 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,20 C
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.619,76 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	667,75 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	209,87 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,20 D

32107 - ESTORNO DE 13º, REFERENTE AO MES 07/2019 - ONOFRE

31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	160,95 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	41,04 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	12,87 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,61 C
31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	160,95 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	41,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007	12,87 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	1,61 D

32108 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - SALARIO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		662,20 C
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		2.699,56 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		33.938,97 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		11.312,99 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.343,17 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		447,72 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		11.539,24 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		3.620,07 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004		452,51 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		965,99 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		246,32 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		77,27 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		9,66 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		55.406,90 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		4.097,52 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		41.779,09 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		8.842,65 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		17.908,59 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		589,06 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		87,27 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		1.899,20 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		33.994,03 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		10.664,88 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		1.333,11 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		2.750,00 C
31/07/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		550,00 C
31/07/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003	39.463,93 D
31/07/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	118.655,97 D
31/07/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004	1.493,04 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	12.404,90 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	4.341,75 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	54,11 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	77,28 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	302,50 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	45.779,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 550,00 D
31/07/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.362,22 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.795,28 D
31/07/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 40,76 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 55,00 D
31/07/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 95,13 D
31/07/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 1.602,61 D
31/07/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 206,17 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 1.446,28 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.351,74 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.139,71 D

32109 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.275,35 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.240,57 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.541,30 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	192,78 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.275,35 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.240,57 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.541,30 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	192,78 D

32110 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.393,67 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	652,41 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	727,14 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	90,96 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.393,67 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	652,41 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	727,14 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	90,96 D

32114 - ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 02 - CATALAO -LABIBE FAIAD

31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.772,17 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.905,40 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	597,77 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	74,72 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.772,17 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.905,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	597,77 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	74,72 D

32117 - RELOCACAO DE SALDO DE FERIAS DEVIDO AO FUNCIONARIOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		125,11 C
31/07/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002	125,11 D

32118 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 04 - CATALAO - PROF ANTONIO SALLES

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		3.880,84 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		498,34 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		310,46 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		38,78 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	3.880,84 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002	498,34 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003	310,46 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004	38,78 D

32119 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ANAPOLIS

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		426,83 C
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		1.829,37 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		34.397,96 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		11.465,99 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		235,47 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.130,27 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		455,25 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		11.695,27 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		3.669,01 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004		458,61 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		1.177,37 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		311,99 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		94,18 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		11,77 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		79.994,09 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		31.357,42 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		10.623,86 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		12.908,65 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		427,15 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		2.824,54 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		34.272,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.627,59 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.344,51 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.020,20 C
31/07/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.204,04 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	660,38 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	220,13 C
31/07/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	40.056,36 D
31/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	118.159,85 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.339,22 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.722,49 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,29 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	94,19 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.212,22 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	311,99 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.695,27 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.204,04 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	34.272,69 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	94,18 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.669,01 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	10.627,59 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	11,77 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	458,61 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.344,51 D
31/07/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	351,18 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	220,40 D
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	336,00 D
31/07/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	95,94 D
31/07/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.988,03 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	1.085,10 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.236,40 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.188,64 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	79,25 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	801,26 D

32120 - ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.094,47 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.245,46 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	390,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	48,85 C
31/07/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 3.094,47 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.245,46 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 390,83 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 48,85 D

32121 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - SALARIO - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.467,18 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.536,34 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.178,78 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.202,36 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	377,20 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	47,15 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.551,18 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.048,76 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.140,49 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.722,89 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.489,07 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.047,45 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.210,98 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	276,37 C
31/07/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.245,27 D
31/07/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	24.483,32 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.660,72 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	424,36 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.202,36 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.047,45 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	377,20 D
31/07/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.210,98 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	47,15 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	276,37 D
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	782,50 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	45,49 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	493,03 D

32122 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.224,20 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.184,51 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.777,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	222,18 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.224,20 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.184,51 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.777,33 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 222,18 D
32123 - ESTORNO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2019 - ITEGO 01- ANAPOLIS			
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.213,98 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.303,91 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	722,80 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	90,35 C
31/07/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 7.213,98 D
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.303,91 D
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 722,80 D
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 90,35 D
32124 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - LABIBE FAIAD			
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	45.293,37 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.097,77 C
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	15.399,79 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	4.831,21 C
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	603,89 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.745,61 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.297,55 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.449,16 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.984,06 C
31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	481,82 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.249,29 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.156,74 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	519,60 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.271,52 C
31/07/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	254,30 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	896,64 C
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	298,88 C
31/07/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 52.434,99 D
31/07/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 46.325,02 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.951,50 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.293,05 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 139,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.399,79 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 254,30 D
31/07/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.249,29 D
31/07/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.831,21 D
31/07/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.156,74 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 603,89 D
31/07/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 519,60 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 25,43 D
31/07/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 1.680,16 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.106,22 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 681,68 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 107,60 D
31/07/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 1.070,86 D

32139 - PROVISAO COMPLEMENTAR DE SALDO DE FGTS SOBRE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 CONFORME SALDO FINAL DO DETAMENTO DE PROVISAO.

31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	0,30 C
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,30 D

32160 - ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 07/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,20 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	0,20 D

32162 - VALOR COMPENSADO DE INSS CONFORME RELATORIO DE COMPENSAÇÕES DA SEFIP DE COMP 07/2019

31/07/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	39.159,14 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.159,14 D

32178 - PROVISÃO DE PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 07/2019.

31/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.500,00 C
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 D

32221 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019

31/07/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.745.411,17 C
31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.745.411,17 D

32222 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ADM

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	307.115,75 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	307.115,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32223 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO ONOFRE QUINNAN

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	366.598,60 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		366.598,60 D

32225 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO LABIB FAIAD

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	115.405,88 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		115.405,88 D

32226 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	253.607,22 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		253.607,22 D

32227 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 07-2019 ITEGO PROF ANTONIO SALLES

31/07/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	108.749,52 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		108.749,52 D

32232 - GLOSAS REF AO MES 07-2019 REGER

31/07/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	47.688,53 C
31/07/2019	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	503,65 C
31/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		47.688,53 D
31/07/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		503,65 D

Total Período: 8.863.459,94